


DODÁVATEĽ: Kristína Valašteková Jilemnického 83/16 Revúca 050 01 Slovenská republika IČO: 53388968 DIČ: 1124349127 IČ DPH: SK1124349127 Spoločnosť je zapísaná v registri Okresný úrad Rimavská Sobota, registrácia č. 650-21558		 FAKTÚRA číslo: 10250028	
		Objednávka: Dodací list:	
		Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca	
ODBERATEĽ: Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca Slovenská republika		IČO: 53985702 DIČ: 2121555678 IČ DPH: SK2121555678	Dátum vyhotovenia 18.08.2025 Dátum splatnosti 01.09.2025 Dátum dodania 18.08.2025
		Číslo účtu: SK17 0200 0000 0051 1015 6551 VS: 10250028	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám stravovanie denného tábora v Litterre od 11.08.-15.08.2025:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		strava	1	ks	0	228,15	19	271,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
19 %	228,15	43,35	271,50
Súčet	228,15	43,35	271,50

Celková fakturovaná suma:	EUR	271,50
Fakturovaná suma:	EUR	271,50

Pečiatka a podpis



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus