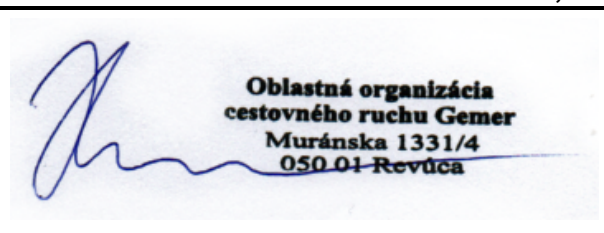


<b>Dodávateľ:</b> Oblasťná organizácia cestovného ruchu GEMER Muránska 1331/4, 050 01 Revúca		<b>FAKTÚRA číslo: 142025</b>	
IČO: 51837099 DIČ: 2120797602      Neplatca DPH		<b>Odberateľ:</b> Litterra n.o Železničná 260/27 050 01 Revúca 1	
Bankové spojenie odberateľa:		IČO: 53985702	
IBAN: SK89 0200 0000 0039 8251 0758		DIČ: 2121555678	
Vybavuje:            Ing. Jaroslav Hric tel:                    +421904194124		IČ DPH: SK2121555678	
<b>Predmet</b>	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
Fakturuje vás na základe objednávky č. 20250148 propagáciu aktivít projektu LITERRA túra finančne podporeného Fondom na podporu umenia	1		300,00 €
<b>Výsledná suma</b>			<b>300,00 €</b>
Dátum vystavenia: 25.9.2025		 <p>Oblasťná organizácia cestovného ruchu GEMER Muránska 1331/4 050 01 Revúca</p>	
Dátum splatnosti: 25.10.2025			
		Pečiatka a podpis dodávateľa	