

DODÁVATEĽ

Ing. Jaroslav Mikloško - odborný pracovník VTZ a BOZP
 Partizánska 15/1, 050 01 Revúca, Slovensko
 IČO: 32963912 DIČ: 1039557838 IČ DPH: SK1039557838

Kontaktné údaje

☎ +421911561562
 ✉ jaromiklosko@gmail.com

Dátum vystavenia: 21.10.2025
 Dátum dodania: 20.10.2025
 Splatnosť: 11.11.2025
 Spôsob dopravy: osobný odber

ODBERATEĽ

Litterra, n. o.
 Železničná 260/27
 050 01 Revúca
 Slovenská republika

IČO: 53985702 DIČ: 2121555678 IČ DPH: SK2121555678

Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Suma: **88,56 EUR**
 Variabilný symbol: **3912025**
 IBAN: **SK73 0900 0000 0005 1038 2037**
 SWIFT: GIBASKBX

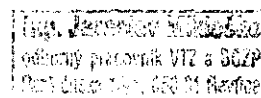


21.10.2025

Fakturujem Vám: 1173/2025 011/2025

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Opakovaná vonkajšia prehliadka na VTZ tlakovom ev. č. 1, 2 a 3	3,00 ks	24,00	23	72,00

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.	SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
	23 %	72,00	16,56	88,56
	Súčet	72,00	16,56	88,56
	Spolu			88,56 EUR



Pečiatka a podpis

Účtovný doklad firmy Litterra, n. o.
 Zo dňa: 20.10.2025

Partner: Ing. Jaroslav Mikloško - odborný pracovník V

Číslo dokladu: 251100363
 Var. symbol: 3912025

Faktúra dodávateľa - opakovaná vonkajšia p
 DPH - Faktúra dodávateľa - opakovaná vonk


Čiastka	MD	DAL	Stredisko	Činnosť	Zákazka
72,00	518000	321000	100	01	
16,56	343023	321000	100	01	
88,56					

Dátum účtovného prípadu: 20.10.2025

Schválil: 

Zaučtoval:

Okresný úrad Rimavská Sobota; číslo živnostenského registra: 608-2661

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.

Naplátané: 10.11.2025 zúčtované: 22.10.2025