

DODÁVATEL:
landartist, s.r.o.
Lermontovova 911/3
81105 Bratislava
Slovensko



Faktúra 2025121

IČO: 54154286
DIČ: 2121586830

ODBERATEL:

LITERRA, n.o.
ŽELEZNIČNÁ 27
050 01 REVÚCA
IČO: 53 985 702
DIČ: 2121555678

Všeobecná úverová banka
IBAN: SK86 0200 0000 0045 3478 5453
Variabilný symbol: 2025121
Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum vystavenia: 10.12.2025
Dátum dodania: 30.11.2025
Dátum splatnosti: 23.12.2025

Názov a popis položky	Jednotková cena	Množstvo	Celkom
-----------------------	-----------------	----------	--------

Zhotovenie diela podľa Zmluvy o dielo 191/2025			15 000 €
--	--	--	----------

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková suma: 15 000 €

Uhradené: 0,00 €

Suma na úhradu: 15 000 €

Podpis:

Vyhotovil: Ing.J.Hric

IBAN
SK86 0200 0000 0045 3478 5453

Variabilný symbol
2025121

Dátum splatnosti
23.12.2025

Suma na úhradu
15000 €