

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 43821332	DIČ: 2022518212	FAKTÚRA číslo	20230236
VEGA-SOFT, s.r.o.		Variabilný symbol :	20230236
Mateja Hrebendu 1284/28		Konštantný symbol :	0308
050 01 Revúca		Číslo zmluvy :	
B.účet: 512117392/0900		Číslo objednávky :	
IBAN: SK77 0900 0000 0005 1211 7392			
Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX)			
Obch./živ. OR Okr.súdu B.Bystrica, Oddiel: Sro, VI.č.: register: 14083/S			

Odberateľ: IČO: 31949347	DIČ:
Obec Mokrá Lúka	
050 01 Mokrá Lúka	

OBEC MOKRÁ LÚKA

Dátum: 27.12.2023

Číslo účtu: 267/2023

mp

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 28.12.2023
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 21.12.2023

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
SKOL	Počítačové služby	2.000		27.00	54.00	0
CEST	Cestovné	8.000 km		0.50	4.00	0

Celkom k úhrade v EUR: 58.00

Fakturovala: Ing.Mária Ropeková
V Revúcej, 21.12..2023

VEGA-SOFT, s.r.o.
Mateja Hrebendu 1284/28
050 01 Revúca
IČO: 43821332

Ceny sú stanovené dohodou.
Nie sme platcami DPH.

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona č.357/2015 Z.z.

<p>1. Príjemca: _____</p> <p>2. Príjemca: _____</p> <p>3. Príjemca: _____</p> <p>4. Príjemca: _____</p> <p>5. Príjemca: _____</p> <p>6. Príjemca: _____</p> <p>7. Príjemca: _____</p> <p>8. Príjemca: _____</p> <p>9. Príjemca: _____</p> <p>10. Príjemca: _____</p>	<p>1. Príjemca: _____</p> <p>2. Príjemca: _____</p> <p>3. Príjemca: _____</p> <p>4. Príjemca: _____</p> <p>5. Príjemca: _____</p> <p>6. Príjemca: _____</p> <p>7. Príjemca: _____</p> <p>8. Príjemca: _____</p> <p>9. Príjemca: _____</p> <p>10. Príjemca: _____</p>
<p>*Uvedte len jednu možnosť a zúčtovaciu sa prečítajú.</p> <p>Meno a priezvisko zamestnanca /</p> <p>VALERIA MARČÁKOVÁ</p> <p>Dátum podpisu: 27.12.2023</p>	<p>*Uvedte len jednu možnosť a zúčtovaciu sa prečítajú.</p> <p>Meno a priezvisko vedúceho /</p> <p>MUDr. JURAJ GALLO</p> <p>Dátum podpisu: 22.12.2023</p>

marčáková

gallo