

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 43821332 DIČ: 2022518212 VEGA-SOFT,s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 050 01 Revúca B.účet: 512117392/0900 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	FAKTÚRA číslo 20220072 Variabilný symbol : 20220072 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00328626 DIČ: Obec Pašková 049 33 Pašková

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 05.04.2022 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 29.03.2022
--	--

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Jednotková	Cena bez DPH	DPH
					Celková	%
CEST	Cestovné	80.000	km	0.35	28.00	0
RISSAM	RISSAM	1.000		150.00	150.00	0

Celkom k úhrade v EUR: 178.00

Fakturovala: Ing.Mária Ropková
V Revúcej, 29.03.2022

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

Ceny sú stanovené dohodou.
Nie sme platcami DPH.

Obecný úrad Pašková

Potvrdzujem vecnú a cenovú správnosť faktúry, zapísanej v knihe došlých faktúr pod č. :*24*.....

Účtovať na farchu rozpočtu :

kap. : pol. :

Dátum : *31.3.2022*