

# FAKTÚRA

*rehabilitácia 11.5.2020* 63

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 43821332 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	<b>DIČ:</b> 2022518212	<b>FAKTÚRA číslo</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20200096</span> Variabilný symbol : 20200096 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00328235 <b>DIČ:</b> Obec Gemerské Teplice 049 15 Gemerské Teplice	

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05.05.2020</span> Forma úhrady <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PP</span> Dátum vystavenia faktúry <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28.04.2020</span>
--	---

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
SKOL	Počítačové služby	1.000		23.00	23.00 0
RISSAM1	RISSAM	1.000		40.00	40.00 0

**Celkom k úhrade v EUR: 63.00**

Fakturovala: Ing.Mária Ropeková  
 V Revúcej, 28.4.2020

Ceny sú stanovené dohodou.  
 Nie sme platcami DPH.

**VEGA - SOFT, s.r.o.**  
 Mateja Hrebendu 1284/28  
 050 01 Revúca  
 IČO: 43 821 332

*5.5.2020*  
*CS/2020*  
*dy*

C                      C  
 C                      C

*gjm*  
*28.4.2020*  
*dy*