

FAKTÚRA

1. karta 10.8.2020 (171)

Dodávateľ: 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	DIČ: 2022518212	FAKTÚRA číslo 20200167 Variabilný symbol : 20200167 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00328235 DIČ: Obec Gemerské Teplice 049 15 Gemerské Teplice	

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 17.08.2020 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 10.08.2020
--	--

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
SKOL	Počítačové služby	3.000		23.00	69.00	0
RISSAM2	RISSAM 2 štvrtrok	1.000		40.00	40.00	0
CEST	Cestovné	44.000 km		0.20	8.80	0

Celkom k úhrade v EUR: 117.80

Fakturovala: Ing.Mária Ropeková
 V Revúcej, 10.8.2020

Ceny sú stanovené dohodou.
 Nie sme platcami DPH.

17.10.2020
 17/1/2020
 67

(Faint handwritten notes and signatures)