

18

0216.

22.07.21

| FAKTÚRA č. | | 2021/003 (Variabilný symbol) | | Dodávateľ : Green Eden s.r.o. | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Dátum vyhotovenia : 14.7.2021 | | Dátum splatnosti : 27.7.2021 | | Ulica : Ábelová 156 | |
| Dát.dodania tovaru/služby : 13.7.2021 | | Objednávka číslo : | | Mesto : Ábelová | |
| Dodací list číslo : | | Forma úhrady : platba prevodom | | PSČ : 985 13 | |
| Konštantný symbol : 0308 | | Dodací list číslo : | | Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA | |
| | | | | IČO : 46 553 401 | |
| | | | | DIČ : 2023423105 | |
| | | | | Banka : VÚB | |
| | | | | Číslo účtu : SK030200000002987154954 | |
| | | | | OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 40441/S | |
| | | | | Odberateľ : Rozpočtová organizácia LUKUS | |
| | | | | Dr.Herza 240/1 | |
| | | | | 984 01 Lučenec | |
| | | | | IČO : 42313902 | |
| | | | | DIČ : 2120186662 | |
| P.č. | Názov a druh tovaru alebo služby | Jedn. | Cena za jednotku | Množst. | Spolu |
| 1 | prenájom priestorov | 1 | 50,00 € | 1 | 50,00 € |
| 2 | animátorské služby | 1 | 100,00 € | 1 | 100,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Spolu | | | | | 150,00 € |
| Dodávateľ nie je platcom DPH | | | | | |
| Celková fakturovaná suma : | | | | | 150,00 € |
| Igor Medek Faktúru vystavil | | |  Pečiatka a podpis | | |
| | | | Green Eden, s.r.o. Ábelová 156 985 13 Ábelová IČO: 46 553 401 DIČ: 2023423105 | | |