



Faktúra

12300042

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberateľ

Rozpočtová organizácia LUKUS

Ul.Dr. Herza 240/1
98401 Lučenec

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 20.07.2023	konštantný: 0008
splatnosti: 03.08.2023	variabilný: 12300042
dodania: 20.07.2023	špecifický:

Konečný prijemca IČO: 42313902
DIČ: 2120186662
IČ DPH:

Bankový účet
číslo: 2942006325 / 1100
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4200 6325 SWIFT:TATRSKBX

Rozpočtová organizácia LUKUS
Ul.Dr. Herza 240/1
98401 Lučenec

Fakturujeme Vám zabezpečenie stravy počas letného tábora v termíne od 10.07.2023 do 14.07.2023

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	493,33	98,67	592,00
SPOLU	493,33	98,67	592,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 592,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 592,00



PAY by square



Dušan Deme
Ulica Erenburgova 1602/7
984 01 Lučenec
IČO: 40614808, DIČ: 1033029569
Tel.: 0908 641 931

Pečiatka a podpis