

FAKTÚRA

Faktúra č. **0082025**

DODÁVATEĽ:

Verea, s.r.o.
Hurbanova 1599/60
911 01 Trenčín

zastúpenie: Ing. Vratislav Vetrák, konateľ

IČO: 47 803 088
DIČ: 2024102278

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
pobočka Trenčín
Číslo účtu: 7308140001 / 5600
IBAN: SK13 5600 0000 0073 0814 0001

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 30603 / R

Mobil: +421 903 793 670, www.verea.sk, verea@verea.sk

ODBERATEĽ:

Obec Krivoklát
Krivoklát 77
018 52 Krivoklát

IČO: 00692506

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Dátum vystavenia:	10.03.2025
Dátum odoslania:	10.03.2025
Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Dátum splatnosti:	28.03.2025

Fakturujem Vám:

1. Realizáciu verejného obstarávania akcie: Detské ihrisko v obci Krivoklát - zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SPOLU:	390,- €
SLOVOM:	tristo deväťdesiat EURO

Vystavil: Ing. Vratislav Vetrák, konateľ

Verea, s.r.o.
Hurbanova 1599/60
911 01 Trenčín
IČO: 47 803 088
DIČ: 2024102278

pečiatka a podpis

vecne a číselne preskúmal
dňa: 13.3.2025

OBECNÝ ÚRAD KRIVOKLÁT	
Došlo dňa: 13.03.2025	RZ/ZH/LU
Podacie číslo/rok:	
Prílohy:	