

Faktúra číslo:**2618**

Dátum vystavenia : 24.6.2026

Dátum dodania tovaru/služby : 20.6.2026

Dátum splatnosti : 29.6.2026

Forma úhrady : prevodom

Dodávateľ:**ERESES s.r.o.**

Drienovec 276

04401 Drienovec

Slovakia

IČO: 46 602 275

IČ DPH: SK2023489402

Bankové spojenie:

Slovenská Sporiteľňa a.s.

Tomašikova 48

83237 Bratislava

IBAN: SK2309000000005028286365

SWIFT: GIBASKBX

Odberateľ:**Obec Drienovec**

Drienovec 368

04401 Drienovec

Slovakia

IČO: 00324108

DIČ: 2021235909

Faktúra za prenájom atrakcie

Názov položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena (€)	Spolu cena (€)	DPH (€)
Prenájom atrakcie	ks	1	300,00	300,00	69,00

Spolu bez DPH: 300,00

DPH: 69,00

Spolu na úhradu s DPH: 369,00 €

Doklad vystavil : Róbert Grega

