

Detail faktúry č. F_0117_06_2023-18000

Popis fakturovaného plnenia

autobatéria do auta Trebišov

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

70.0

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-1081/2023 14.6.2023

Dátum doručenia faktúry

19.6.23

Dátum zverejnenia faktúry

21.6.23

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby

AUMO s.r.o.

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby

Trebišov

IČO

36183113