

Detail faktúry č. F_0118_06_2023_18000

Popis fakturovaného plnenia

oprava predného bočného skla na aute - TV

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

49.99

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-1081/2023 9.6.2023

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