

Detail faktúry č. F_0041_03_2024_18000

Popis fakturovaného plnenia

oprava kopírky - SNV

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

130.9

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-282/2024 23.2.2024

Dátum doručenia faktúry

4.3.24

Dátum zverejnenia faktúry

4.3.24

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

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

Lučivjanský Rudolf

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

Hrabušice

IČO

35320214