

Detail faktúry č. F_0123_07_2023_18000

Popis fakturovaného plnenia
upratovanie priestorov Košice
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
845.0
Číslo zmluvy
Číslo objednávky
18200-1103/2022 30.11.2022
Dátum doručenia faktúry
3.7.23
Dátum zverejnenia faktúry
4.7.23

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
Katarína Kováčsová - Morgen Servis
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnickej osoby
Košice
IČO
51298244