

Detail faktúry č. F_0213_10_2022_18000

Popis fakturovaného plnenia

guličkové perá 44 ks

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

15.84

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-1103/2022 27.10.2022

Dátum doručenia faktúry

28.10.22

Dátum zverejnenia faktúry

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

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

ŠEVT a.s.

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

Bratislava

IČO

31331131