

Detail faktúry č. F_0027_02_2023_18000

Popis fakturovaného plnenia

upratovanie administratívnych priestorov Košice

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

845.0

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-1103/2022 30.11.2022

Dátum doručenia faktúry

2.2.23

Dátum zverejnenia faktúry

2.2.23

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

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

Katarína Kovacsová Morgen Servis

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

Košice

IČO

51298244