

Detail faktúry č. F_0159_09_2023_18000

Popis fakturovaného plnenia

výmena oleja, filtrov auto Trebišov

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

277.98

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-1081/2023 21.8.2023

Dátum doručenia faktúry

28.8.23

Dátum zverejnenia faktúry

4.9.23

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

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

AUMO s.r.o. Trebišov

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

trebišov

IČO

36183113