

# Detail faktúry č. F\_0140\_07\_2023\_18000

Popis fakturovaného plnenia

kancelárske perá 60 ks

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

76.8

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-1081/2023 11.7.2023

Dátum doručenia faktúry

14.7.23

Dátum zverejnenia faktúry

24.7.23

## Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

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

ŠEFT a.s.

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

Bratislava

IČO

31331131