

Detail faktúry č. F_0181_10_2022_18000

Popis fakturovaného plnenia

kávovar Delonghi, čistiace tablety

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

335.98

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-1103/2022 29.9.2022

Dátum doručenia faktúry

3.10.22

Dátum zverejnenia faktúry

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

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

NAY a.s.

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

Bratislava

IČO

35739487