

zaplatit - 72-a

Faktúra č.

17/2023

Dodávateľ

Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:

JOZEF ONDREÁŠ

023 31 Rudina 400

IČO: 47776463

DIČ: 1083401209

IČ DPH:

Dátum daňovej povinnosti

Dátum vystavenia

4.5. 2023

Dátum splatnosti

4.5. 2023

Forma úhrady

HOTOVOSŤ

Banka dodávateľa:

Swift Code:

IBAN:

Číslo účtu:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ

OBEC RUDINA

023 31 RUDINA 442

IČO: 00314251

IČ DPH: 2020553227

Dodávateľ je zaregistrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 520-52468, spis. č. 011976-2 zo dňa 29.04.2014

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
	FAKTUROJEM VAM NA ZAHLADE OBJEDNÁVKY 17/2023 PRÁCV NA VOZIOLE SEAT INCA - PRIPRAVA NA STK - PRÁCA					139,-
<p> JOZEF ONDREÁŠ 023 31 Rudina 400 IČO: 47776463 DIČ: 1083401209 </p>						
<p> NIE SOM PLÁČKA DPH. Faktúru vystavil: JOZEF ONDREÁŠ </p>						
<p> Podpis a pečiatka: </p>						
<p> Daň z pridanej hodnoty % Daň z pridanej hodnoty % Celková fakturovaná suma = 139,- € </p>						