

FAKTÚRA Č.: 2021002

Poskytovateľ:

Marcela Ötvösová
 Jána Amosa Komenského 527/2
 925 22 Veľké Úľany

IČO: 52 785 254
 DIČ: 1122254353

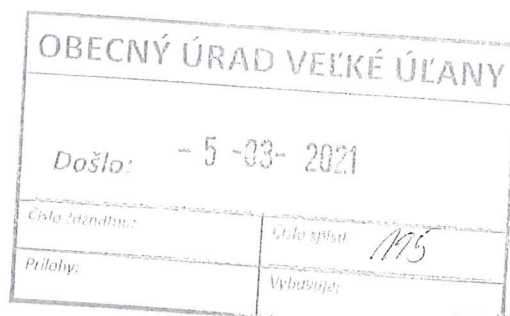
Objednávateľ:

Obecný úrad Veľké Úľany
 Hlavná 578
 925 22 Veľké Úľany

IČO: 00 306 282
 DIČ: 2021006768

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| IBAN: | SK11 0900 0000 0051 6535 9997 |
| Variabilný symbol: | 2021002 |
| Konštantný symbol: | 0308 |
| Forma úhrady: | prevodom |

| | |
|-------------------|-----------|
| Dátum vystavenia: | 28.2.2021 |
| Dátum dodania: | 28.2.2021 |
| Dátum splatnosti: | 7.3.2021 |


Fakturujem Vám

| | MJ | Množstvo | Cena za MJ | Celkom |
|-------------------------------|----|----------|------------|--------|
| Čistiace a upratovacie služby | ks | 1 | 600,00 | 600,00 |

Celkom na úhradu:

600,00 EUR

Nie som platca DPH

| | | |
|---|----------|---|
| vyhotovil: Marcela Ötvösová Jána Amosa Komenského 527/2 925 22 VEĽKÉ ÚĽANY IČO: 52 785 254 | prevzal: | Celková suma: 600,00 € |
| | | K úhrade: 600,00 € šesťsto eur |