Mestský mobiliár spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 2101/084

Dodávateľ:

Mestský mobiliár spol. s r.o.
Kamenná 202/40
966 22 Lutila

IČO: 47093595
DIČ: 2023750333

Telefón: 0918646849

Variabilný symbol: 2101084
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 50466321
DIČ: 2120335910
IČ DPH:

Obecné služby Domaňovce s.r.o., r.s.p.
Domaňovce 92
053 02 Domaňovce

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK7956000000005469876002
Číslo účtu: 5469876002 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 20.10.2021
Dátum splatnosti: 27.10.2021
Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar				
Odpadkový kôš STORM so strieškou bez popolníka	1 ks	175,00		175,00
Parková lavička EVA	2 ks	175,00		350,00
Preprava	1	45,00		45,00
Súčet položiek				570,00
SPOLU NA ÚHRADU				**570,00**

Vystavil:

Zložka č. 24034/S Okresný súd Banská Bystrica

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA