

DF 157/2022

FAKTÚRA 20220010

EuroPro Slovensko, n. o. Na kopci 652 01001 Žilina Slovensko IČO: 37983598 DIČ: 2022951777 Neplatiteľ DPH IBAN: SK65 8330 0000 0026 0068 1443 SWIFT: FIOZSKBA	Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 20220010 Odberateľ Obec Brezany 01004 Brezany Slovensko IČO: 00648973 DIČ: 2020689385
--	---

Dátum vystavenia	22.8.2022	Dátum dodania	22.8.2022	Dátum splatnosti	5.9.2022
------------------	-----------	---------------	-----------	------------------	----------

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturuje Vám odplatu v zmysle čl. IV Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 19.01.2015	1	ks	930,00	930,00
Spolu:				930,00

OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany	
Dátum: 23 -08- 2022	
Príloha číslo: 2022/26	Číslo spisu: 11011/21
Prílohy/číslo:	Vybavuje:



Vyhotočil:	Prevzal:	Celková suma: 930,00 EUR Uhradené zálohami: 0,00 EUR Zostáva uhradiť: 930,00 EUR K úhrade: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">930,00 EUR</div> deväťstotridsať eur
------------	----------	--