

DF 140/2021

Faktúra 20210002



DODÁVATEĽ

EuroPro Slovensko, n.o.
Na kopci 652/3
010 01 Žilina
SLOVENSKO

IČO: 37983598
DIČ: 2022951777
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Brezany
Brezany
010 04 Brezany

OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany	
Dátum:	- 8 -07- 2021
Podacie číslo: 2021/141	Číslo spisu: 2021/6
Prílohy/listy: *	Vyhavuje: <i>[Signature]</i>

IČO: 00648973
DIČ: 2020689385



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
06.07.2021	06.07.2021	13.07.2021

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK65 8330 0000 0026 0068 1443	FIOZSKBA	20210002	930,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám odplatu v zmysle čl. IV Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 19.01.2015	1,00		930,00	930,00

Celkom

EUR 930,00

EuroPro Sloven
Na kopci 652/3
010 01 Žilina
SLOVENSKO
IČO: 37983598

Pečiatka a podpis

ZAPLATENÉ

12 -07- 2021