

DF 108/2023

<b>FAKTÚRA č.</b> 2023 0004		Dodávateľ: <b>VIERA PUTEROVÁ - FLÓRA</b>											
Daňový doklad		Obchodná a sprostredkovateľská činnosť											
Dátum vystavenia 24.5.2023		919 28 Bučany 313											
Dátum splatnosti 2.6.2023		IČO: 35 405 236											
Forma úhrady PREVODOM		Sídlo											
Banka dodávateľa SLOV. SPRIATEĽA		Miesto podnikania											
Číslo účtu SKK 309000000005053820618		IČO 35405236 DIČ 1032075743											
Objednávka číslo 4		Odberateľ OBEC BREZANY											
Dodací list číslo		BREZANY č. 64											
Por. číslo		010 01 BREZANY											
Názov a druh tovaru - popis		IČO 000648973 DIČ 2020689385											
Jednotka množstva		Celková suma v EUR											
<p>FAKTURUJEME VAM SPROSTREDKOVANIE</p> <p>HUDBNEJ PRODUKcie - AT BAND -</p> <p>DŇA 24.5.2023 - HOOD 2023.</p>													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>OBEC BREZANY</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad Brezany</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>29 -05- 2023</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 2023/102</td> <td>Číslo spisu: 2023/1</td> </tr> <tr> <td>Prilonylisty: *</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>				<b>OBEC BREZANY</b>		Obecný úrad Brezany		Dátum:	29 -05- 2023	Podacie číslo: 2023/102	Číslo spisu: 2023/1	Prilonylisty: *	Vybavuje:
<b>OBEC BREZANY</b>													
Obecný úrad Brezany													
Dátum:	29 -05- 2023												
Podacie číslo: 2023/102	Číslo spisu: 2023/1												
Prilonylisty: *	Vybavuje:												
Nie som platcom DPH		<b>VIERA PUTEROVÁ - FLÓRA</b> Obchodná a sprostredkovateľská činnosť 919 28 Bučany 313 IČO: 35 405 236											
Faktúru vystavil	PUTEROVÁ	Podpis a pečiatka	Celková faktúrovaná suma v EUR - 1:000. ✓										

Informatívna celková faktúrovaná suma v SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK