

č.: 6/17/2020 ochv.

Dňa: 1. 6. 2020 úhr. ZAPL.

Účel: NÁJOM PRIESTOROV - DS

DF 138

Faktúra

2020003

Dodávateľ: Komunitný dom OZ
Prostějovská 4838/14
080 01 Prešov

IČO: 42381908 DIČ: 2024122276

Tel. E-mail:

Fax: www:

Banka:

IBAN: SK47 0900 0000 0050 6051 3310

BIC:

Variabilný symbol: 2020003

Objednávka č.:
zo dňa:

Odberateľ:

OZ BARLIČKA
Prostějovská 38
080 01 Prešov

IČO: 37786211

DIČ: 2021663875

Príjemca:

Dátum splatnosti: 30.6.2019

Dátum vystavenia: 1.6.2020

Dátum dodania: 1.6.2020

Spôsob úhrady: PP

Označenie dodávky:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena spolu / € /
--------------------	----	----------	---------	------------------

Fakturujeme Vám nájom priestorov - DS				
---------------------------------------	--	--	--	--

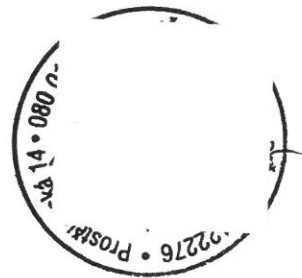
50 m²

6

8,40 EUR

2 520,00 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.



Príloha :