

Došlo: 18-09-2020

Číslo: 3353/2020

FAKTÚRA číslo: 20204

DODÁVATEĽ:		ODBERATEĽ:
Martin Koza Mierová 9 97613 Slovenská Ľupča OU-BB-OZP1-2020/020214-2 IČO: 53 161 068 DIČ: 1071903041 Dátum dodania: 20.8.2020 Dátum vyhotovenia: 20.8.2020 Dátum splatnosti: do 14. dní Forma úhrady: V hotovosti Banka dodavateľa: Fio banka IBAN SK68 8330 0000 0024 0183 8858		MBB a.s. ČSA 26 Banská Bystrica 97401 IČO: 36 039 225 DIČ: IČ DPH:
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Eur
1.	Fakturuje Vám opravu, premazanie a nastavenie okna v miestnosti č. 336 v priestoroch MBB. Cena bola stanovená dohodou Nie som platca DPH	20,00
Celková fakturovaná suma Eur:		20,00
<p style="text-align: center;"> Martin Koza Faktúru vystavil </p> <p style="text-align: center;"> Podpis a pečiatka </p>		