

Faktúra

2021003

Variabilný symbol: 2021003

DODÁVATEĽ

Anunu, s.r.o.
Bratislavská 59
013 41 Dolný Hričov
IČO: 52 296 873
DIČ: 212 097 6330

SME NEPLATCAMI DPH

Telefón: 0902 818 902
E-mail: fddd@fddd.eu
Web: www.fddd.eu
Vystavil: Mgr. art. Daniel Dodok

ODBERATEĽ

Špeciálna základná škola a MŠ
J.Vojtaššáka 13
010 08 Žilina
IČO: 36134228

IČO: 36134228
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vystavenia
30.8.2021

Dátum dodania
31.8.2021

Dátum splatnosti
20.9.2021

IBAN SK77 8330 0000 0022 0160 9647	SWIFT FIOZSKBAXXX	Suma k úhrade 1500,00 €
------------------------------------	----------------------	----------------------------

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Dodávateľom

Názov položky	Počet	Cena za j.	Spolu
Výroba a montáž mobiliáru: zostava sedenia a nádob na kvety.	1	1500 €	1500.00 €

Fakturovaná suma spolu 1500.00€

Celková suma k úhrade 1500,00 €

anunu s.r.o.

Bratislavská 59, 013 41 Dolný Hričov
IČO: 52296873, DIČ: 2120976330

Pečiatka a podpis