

24.11.2018
M-4 12 2018

FAKTÚRA Č.2482018

Dodávateľ :
Ečegi Milan
PROFI KRTKOVANIE
Davidovská 301/11
094 13 Sačurov

IČO: 46 534 555
DIČ: 1033654182

Peňažný ústav :

Banka : VUB Vranov nad Topľou
Pobočka : Vranov nad Topľou

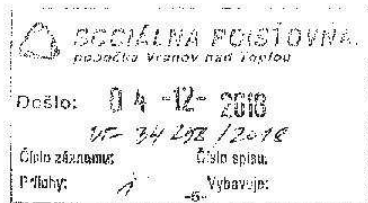
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0037 0279 8655

BIC : SUBASKBX

IBAN : SK94 0200 0000 0037 0279 8655

Tel.: 0908 666 998

Faktúrujem Vám za prevedené služby :



Odberateľ :
Sociálna poisťovňa,
pobočka Vranov nad Topľou
Rázusova 128
Vranov nad Topľou
093 18

IČO: 308 074 84
DIČ: 2020592332
IČDPH:

Dátum vystavenia 30.11.2018 **Dátum splatnosti do** 9.12.2018

Datum dodania 29.11.2018

Forma úhrady : Hotovosť

Konš.symbol :

Objednávka č.:

	počet	Cena za jednotku	Cena celkom
Čistenie kanalizácie	1	70,00 €	70,00 €

Celková fakturovaná suma: EUR 70,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Podpis a pečiatka:

5100030774 / 4029623

Ečegi Milan
PROFI KRTKOVANIE
Davidovská 301/11, 094 13 Sačurov
IČO: 46534555 • DIČ: 1033654182
mobil: 0908 666 998