

Kniha vystavených faktūr

Obec Nevidzany IČO: 00648345

Strana: 1

DÁTUM VYSTAVENIA

Int. č.	Číslo faktury Číslo zmluvy/Obj.	Dát. vyst.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Oberateľ	Popis faktury IČO
3	20200003 Zmluva č. 0/229/2016	17.08.2020	31.08.2020 Príboj 549, 97613	10.09.2020 Slovenská Ľupča	35,64	METAL.SERVIS Recycling s.r.o.	Elektronický odpad 36622630

Celkový počet faktūr: 1

Celková suma faktūr: 35,64 EUR
Celková suma úhrad: 35,64 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0,00 EUR