02 08 2016 02 08 2016

70644/16

Faktúra č. 20160142

TEPUJEM.SK s.r.o.
Nemocničná 20
990 01 Veľký Krtíš
Slovensko

IČO: 47061197
DIČ: 2023741621
Nie sme platitelia DPH

IBAN:
SWIFT:
Bankový účet:

Dátum
vystavenia: 27.07.2016
splatnosti: **03.08.2016**

Symbol
variabilný: **20160142**
konštantný: 0308

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

Odberateľ

Obec Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany
Slovensko

IČO: 00316938
IČ DPH: SK2020595016

Fakturujeme Vám za dodaný tovar alebo služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Čistenie kobercov v Materskej škôlke	290,0000 m2	0,5000	145,00
Doprava	1,0000	3,0000	3,00

Ďakujeme, že ste využili naše služby. Veľmi oceníme, ak si nájdete chvíľku času na krátku textovú referenciu, ktorú môžete napísať prostredníctvom našej stránky www.tepujem.sk.
Navštíviť môžete i naše ostatné stránky www.cisteniekoze.sk, www.zdravyhotel.sk.

PAY by square

Spolu na úhradu: 148,00 EUR

Prosím, uhraďte sumu 148,00 EUR na účet 4017835301/7500 s variabilným symbolom 20160142 a konštantným symbolom 0308