

FAKTURA č. 2024001

Dátum vystavenia : 12.2.2024
Dátum splatnosti: 27.2.2024
Dátum dodania tovaru / služby: 11.2.2024
Forma úhrady: prevodom na účet
Variabilný symbol: 2024001
Číslo objednávky:

Dodávateľ:

HANI, s.r.o.
Pri starom letisku 9940/1
83107 Bratislava
IČO: 51472465
DIČ: 2120749521

Bankové spojenie: Fio banka
číslo účtu:
IBAN: SK49 8330 0000 0000 3578 3578
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Odberateľ:

Obec Selice
Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice
IČO: 00306151
DIČ: 2021024038

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1.	Kapor K2, K3	500,00	kg	3,15 €	1 575,00 €

Celková fakturovaná suma	1 575,00 €
Poskytnutá záloha	€
zo dňa:	
Suma k úhrade	1 575,00 €

HANI s.r.o.
Pri starom letisku 9940/1
831 07 Bratislava
IČO: 51472465 • DIČ: 2120749521

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

<p>OBEC SELICE</p> <p>Kniha došlých faktúr č. <u>100/2024</u></p> <p>Celková hodnota dodávky tovaru:</p> <p>Prac o služieb potvrdzujem <u>20.2.2024</u></p> <p>Suma a čiastka preskumaná: <u>1575,00</u></p> <p>Prílohy na úhradu:</p> <p>Preplatiť z účtu: <u>SK49 8330 0000 0000 3578 3578</u></p> <p>Dátum účtu: <u>31.12.</u></p>	<p>odpisom potvrdzujem prevzatie faktúry a správnosť údajov</p> <p>pečiatka a podpis</p> <p>3132</p>
--	--