

Faktúra pre:
VALÉRIA KURUCOVÁ
Obec Štitáre
PRI PRAMENI 125/14
ŠTITÁRE 951 01
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)
VALÉRIA KURUCOVÁ
Obec Štitáre
PRI PRAMENI 125/14
ŠTITÁRE 951 01
SLOVAKIA

Faktúra číslo SK00218947	Dátum faktúry 14-03-2023	Referenčné číslo ONKN8NC-74V95-6J0/ 47876575	Dodané cez MCP-GLS-EAST-EU (CZ,
Zákaznícke číslo 16850743	Podmienky platby PO PRIJATÍ	Referenčné číslo zákazníka	Predajca

Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
100	KOVOVÉ PERO PARAGON S LASEROVÝM GRAVÍROVANÍM	0.74	74.00
1	STANDARD SHIPPING	16.99	16.99

Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákazníckemu servisu do 30 dní od vystavenia faktúry na čísle : Tel. 0800 328 880 alebo Fax. 0800 184 278

Spolu bez DPH	€	90.99
DPH	€	18.20
Predplatené	€	0.00
SPOLU	€	109.19

Zákaznícke číslo 16850743	Dátum faktúry 14-03-2023	Faktúra číslo SK00218947	Spolu € 109.19
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Bankový prevod

☐ Spôsoby platby

UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.

VALÉRIA KURUCOVÁ
Obec Štitáre
PRI PRAMENI 125/14
ŠTITÁRE 951 01
SLOVAKIA

* Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)
Neskoré zaplatenie faktúry bude spoplatnené

16850743 000010919 OSK00218947 5