

32/2024

03. 08. 2024

FAKTÚRA

Poskytovateľ TurisKa s.r.o. Rimavské Zalužany 134 98053 Rimavské Zalužany číslo účtu Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I Oddiel Sro Vložka č 69805/B	IČO 47 492 893 DIČ 202 9910541 IČ DPH SK68 0200 0000 0036 0170 4656	Faktura číslo: 2024021 Vnútorný symbol: 2024021 Objednávka č. Zo dňa
--	---	--

Odberateľ Obecná prevádzka služieb Lukovištia Lukovištia 26 98026 Lukovištia IČO 35 665 505 DIČ 2021295089

Deň splatnosti 15.8.2024 Forma uhrady prevodom Deň vystavenia faktúry 2.8.2024 Deň odoslania faktúry 2.8.2024 Deň dodania 2.8.2024
--

Označenie dodávky (tovar-služby)	Cena celkom bez DPH
-------------------------------------	------------------------

Fakturujem Vám :
Oprava vodojemovej nádrže 100,00 €

Nie sme plátcami DPH

Faktúru vystavil *Bastislav Tuliň*
Pečiatka a podpis *[Signature]*

spolu	100,00 €
Celková fakturovaná suma	100,00 €

UHRADENÉ 8.8.2024
R. Lu