

Interné číslo faktúry	<b>513/2021</b>
Číslo faktúry	<b>211200535</b>
Dátum evidencie	21.12.2021
Dátum splatnosti	30.12.2021
Text faktúry	<b>Tabuľa školská DUBNO keramic</b>
Dodávateľ	<b>DAFFER s.r.o.</b>
Adresa dodávateľa	<b>971 01 Prievidza, Včelárska 1</b>
IČO dodávateľa	36320439
Celková suma	<b>2.636,70</b>
Mena	€
Objednávka	<b>52/2021</b>
Dátum úhrady	21.12.2021
Finálna/zálohová	finálna
Dátum zverejnenia	28.12.2021