8.11.19

255/2019

8.11.19

FAKTÚRA č.: 137/2019

Dodávateľ: Obec Lozorno
Hlavná 1
900 55 LOZORNO

IČO: 304905 DIČ: 2020643669

Dátum vystavenia: 05.11.2019
Dátum splatnosti: 19.11.2019
Uskut. zdan. plnenia:
Banka dodávateľa: PRIMA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3203747001/5600
IBAN SK34 5600 0000 0032 0374 7001

Odberateľ: LOZORNO spol. s r.o.
Hlavná 1
900 55 Lozorno

IČO: 44 852 142 DIČ: 2022849774
IČ DPH: SK2022849774

Názov	€ spolu
Na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 1.8.2009 Vám fakturujeme nájom za zdravotné stredisko za rok 2019 vo výške	1.000,-
Nie sme platcami DPH	
Celkom faktúrovaná suma v €:	**1.000,-**

OBEC LOZORNO
900 55 Lozorno
IČO: 00304905, DIČ: 2020643669
IBAN SK34 5600 0000 0032 0374 7001

Faktúru vystavila: Kovarovičová
tel. 02/69204340

Pečiatka a podpis