

Dodávateľské faktúry

Interné číslo: 102 /2012

Číslo faktúry:2012001

Dodávateľ: SAMOSTAV s.r.o. stavebno obchodná spoločnosť horné Otrokovce

IČO/RČ: 45441758

Celková cena: 9000,00 €

K úhrade: 9000,00 €

Mena: EUR

Predmet faktúry: záloha na nákup materiálu – výstavba chodníka

Stav zaplataenia: PP

Dátum evidencie: 10.7.2012

Dátum zverejnenia: 10.7.2012

Dátum úhrady: 10.07.2012

Dátum splatnosti: 23.7.2012