

D# 31/2024

Obecný úrad v Uhorskej Vsi

Dátum: 19-02-2024

Faktúra č. 2-02/2024

Zhotoviteľ:	Číslo záznamu:	Číslo opisu:
	Prílohy:	Vybavuje:
Ing. Tomáš Lencsés Uhorská Ves 5 032 03 Uhorská Ves IČO: 44 917 571 DIČ: 1079721676 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK80 0900 0000 0002 3253 0940 Tel.: 0905 866 897 E-mail: tomas.lencses@centrum.sk	Objednávateľ: Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 032 03 Uhorská Ves IČO: 00315818 DIČ: 2020581684 Peňažný ústav: Číslo účtu: Tel.: 0918 840 206 E-mail: starosta@uhorskaves.sk	
Dátum vystavenia faktúry: 16.02.2024 Splatnosť: 15.03.2024 Forma úhrady: bezhotovostný prevod Variabilný symbol: 2022024		
Fakturujem Vám:		
NÁZOV SLUŽBY	CENA	
Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na základe výzvy MAS HORNÝ LIPTOV MAS_097/7.4/4 pre podopatrenie 7.4. (číslo objednávky: 003/VM/24)	300,00 EUR	
Zhotoviteľ nie je platiteľ DPH.		
SPOLU K ÚHRADE	300,00 EUR	

Ing. Tomáš Lencsés
 Uhorská Ves 5
 032 03 Uhorská Ves
 IČO: 44 917 571
 DIČ: 1079721676



Ing. Tomáš Lencsés