

DF 162/2023

Faktúra č. 2-09/2023

Zhotoviteľ: 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: 21.09.2023 Splatnosť: 20.10.2023 Forma úhrady: bezhotovostný prevod Variabilný symbol: 2092023	
Fakturujem Vám:	
NÁZOV SLUŽBY	CENA
Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na základe výzvy MAS HORNÝ LIPTOV MAS_097/7.2/5 pre podopatrienie 7.2. (číslo objednávky: 008/VM/23)	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