**Faktúra: DF/051**

**Dodávateľ:**

Názov: **METRO Cash&Carry SR s.r.o.**

Sídlo: **Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji**

IČO: **45 952 671**

**Odberateľ:**

Názov: **Nadácia ŽSK pre podporu rodiny**

Sídlo: **Ulica republiky 1, 010 01 Žilina**

IČO: **51 844 508**

**Informácie o faktúre:**

Číslo faktúry:

Popis fakturovaného plnenia: **zásobník na vodu 20l**

Celková hodnota: **89,88 € (s DPH)**

Identifikácia zmluvy:

Identifikácia objednávky:

Dátum doručenia faktúry: **14.11.2024**