

12 -07- 2023

132/2023

Faktúra 2023021									
Dodávateľ: Gabriel Molnár Agátová 1483/18 92901 Dunajská Streda Slovensko IČO: 48158143 DIČ: 1049624950 Tel: 00421/908/454868 Mail: legvar@legvar.sk Web: www.legvar.sk Tatra Banka: 2943004583/1100 IBAN: SK581100000002943004583 SWIFT: TATR SK BX Variabilný symbol: 2023021 Konštantný symbol: 0308	Oberateľ: Obec Sap č.48 93006 Sap IČO: 00305693 DIČ: IČ DPH: Dátum vystavenia: 03/07/2023 Dátum dodania: 24/06/2023 Dátum splatnosti: 16/07/2023 Platba: prevod								
Názov a popis položky Prenájom skákacích hradov	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>Jednotka</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">364.00€</td> <td style="text-align: right;">364.00€</td> </tr> </tbody> </table>	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom	1	ks	364.00€	364.00€
Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom						
1	ks	364.00€	364.00€						
Poznámka: nie som platcom DPH									
Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list. CELK. SUMA: 364.00€									
IBAN: SK581100000002943004583	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Variabilný symbol:</th> <th>Dátum splatnosti:</th> <th>Suma na úhradu:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2023021</td> <td style="text-align: center;">16/07/2023</td> <td style="text-align: right;">364.00€</td> </tr> </tbody> </table>	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Suma na úhradu:	2023021	16/07/2023	364.00€		
Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Suma na úhradu:							
2023021	16/07/2023	364.00€							

GABRIEL MOLNÁR
 Agátová 1483/18, 929 01 Dun. Streda
 IČO: 48158143 DIČ: 1049624950

Molnár