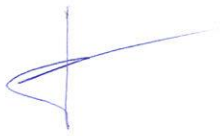


140/2023

19 -07- 2023

Faktúra - daňový doklad			
Dodávateľ		Faktúra číslo	20230702
EUquisition s.r.o.		Konštantný symbol	0308
Blumentálska 2735/20	ICO	52 963 373	Variabilný symbol
811 07 Bratislava	DIC	2121253079	20230702
zapísaný v OR MS Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 144591/B			
Peňažný ústav		IBAN	
Tatra banka, a.s.		SK21 1100 0000 0029 4308 4595	
Forma úhrady		Odberateľ	
PP		Obec Sap	
Deň vystavenia faktúry		Sap 48	
18.7.2023		930 06 Sap	
Deň odoslania faktúry		ICO	
18.7.2023		00 305 693	
Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia		DIC	
18.7.2023		2021002159	
Deň splatnosti:			
1.8.2023			
Text	Cena	DPH 20%	Cena celkom
Fakturujem Vám kompletnú prípravu verejného obstarávania na zákazku s názvom:			
Výstaba detských inkluzívnych ihrísk			
	500 EUR		500 EUR
Celkom k úhrade			500 EUR
Pečiatka a podpis			Celková fakturovaná suma 500 EUR