


134 | 2024

- 0 -07- 2024

Dodávateľ:		Faktúra 2024019		
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: 2024019 Konštantný symbol: 0308		Odberateľ: Obec Sap č.48 93006 Sap IČO: 00305693 DIČ: IČ DPH: Dátum vystavenia: 05/07/2024 Dátum dodania: 29/06/2024 Dátum splatnosti: 15/07/2024 Platba: prevod		
Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Prenájom skákacích hradov	1	ks	525.00€	525.00€
Poznámka: nie som platcom DPH				
Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.		CELK. SUMA:	525.00€	
IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Suma na úhradu:	
SK581100000002943004583	2024019	15/07/2024	525.00€	