

214/2024

05 -11- 2024

List1

FAKTÚRA č. 2024032

(Číslo faktúry používajte ako variabilný symbol)

(Daňový doklad)

Dátum dodania: 04. 11. 2024

Dátum vystavenia: 04. 11. 2024

Dátum splatnosti: 18. 11. 2024

Forma úhrady: prevodom

Banka dodávateľa: SLSP, a.s.

Číslo účtu: 5025150024/0900

IBAN: SK3609000000005025150024

Dodávateľ

Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF

Rákócziho 1050/9

929 01 Dunajská Streda

IČO: 46517740

DIČ: 1072623442

Odberateľ

Obec Sap

Sap č. 48

930 06 Sap

IČO: 305693

DIČ: 2021002159

Obvodný úrad Dunajská Streda, Zapísaný v ZRSR : 210 - 29144

Fakturujem Vám za vyhotovenie a dodanie obecných novín Szapi Hírnök 3/2024.

Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF

Rákócziho 1050/9

929 01 Dunajská Streda

IČO: 46 517 740 DIČ: 1072623442

Pečiatka a podpis

Faktúru vystavil Mgr. Sándor Angyal

suma 300

Celková fakturovaná suma 300,-

K úhrade 300,-