

118 | 2025

16 - 07 - 2025

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

Faktúra 2025032

Odberateľ:

Obec Sap
č.48
93006 Sap



IČO: 00305693

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia:

16.07.2025

Dátum dodania:

12.07.2025

Dátum splatnosti:

27.07.2025

Platba:

prevod

Tatra Banka: 2943004583/1100
IBAN: SK581100000002943004583
SWIFT: TATR SK BX
Variabilný symbol: 2025032
Konštantný symbol: 0308

Názov a popis položky

Počet

Jednotka

Jednotková cena

Celkom

Prenájom skákacích hradov

1

ks

392.00€

392.00€

Poznámka: nie som platcom DPH

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

CELK. SUMA:

392.00€

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Suma na úhradu:
SK581100000002943004583	2025032	27.07.2025	392.00€