

140/2022

30-06-2022

Faktúra 2022015									
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: 2022015 Konštantný symbol: 0308	Odberateľ: Obec Sap č.48 93006 Sap IČO: 00305693 DIČ: IČ DPH: Dátum vystavenia: 27/06/2022 Dátum dodania: 25/06/2022 Dátum splatnosti: 10/07/2022 Platba: prevod								
Názov a popis položky Prenájom skákacích hradov	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet</td> <td style="text-align: center;">Jednotka</td> <td style="text-align: center;">Jednotková cena</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">474.00€</td> <td style="text-align: right;">474.00€</td> </tr> </table>	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom	1	ks	474.00€	474.00€
Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom						
1	ks	474.00€	474.00€						
Poznámka: nie som platcom DPH									
CELK. SUMA: 474.00€									



IBAN: SK581100000002943004583	Variabilný symbol: 2022015	Dátum splatnosti: 10.07.2022	Suma na úhradu: 474.00€
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

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