

162/2022

22 -07- 2022

<b>Faktúra 2022023</b>											
<b>Dodávateľ:</b> 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: 2022023 Konštantný symbol: 0308	<b>Odberateľ:</b> Obec Sap č.48 93006 Sap IČO: 00305693 DIČ: IČ DPH: Dátum vystavenia: 24/07/2022 Dátum dodania: 16/07/2022 Dátum splatnosti: 31/07/2022 Platba: prevod										
<b>Názov a popis položky</b> Prenájom skákacích hradov	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov a popis položky</th> <th>Počet</th> <th>Jednotka</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prenájom skákacích hradov</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">320.00€</td> <td style="text-align: right;">320.00€</td> </tr> </tbody> </table>	Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom	Prenájom skákacích hradov	1	ks	320.00€	320.00€
Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom							
Prenájom skákacích hradov	1	ks	320.00€	320.00€							
<b>Poznámka: nie som platcom DPH</b>											
<b>Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.</b>											
<b>CELK. SUMA: 320.00€</b>											
<b>IBAN:</b> SK581100000002943004583	<b>Variabilný symbol:</b> 2022023 <b>Dátum splatnosti:</b> 31/07/2022 <b>Suma na úhradu:</b> 320.00€										



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