

13.9.18

Faktúra 2018055			
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: 2018055 Konštantný symbol: 0308	Odberateľ: Obec Horný Bar č. 184 93033 Horný Bar IČO: 00305421 DIČ: IČ DPH: Dátum vystavenia: 20/08/18 Dátum dodania: 20/08/18 Dátum splatnosti: 30/08/18 Platba: prevodný príkaz		
Názov a popis položky Prenájom skákacích hradov	Počet 1	Jednotka ks	Celkom 149.00€
Poznámka: nie som platcom DPH			
Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.		CELK. SUMA:	149.00€
IBAN: SK581100000002943004583	Variabilný symbol: 2018055	Dátum splatnosti: 30/08/18	Suma na úhradu: 149.00€


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