

FAKTÚRA č. 2014009*(Daňový doklad)*

Dátum dodania: 31.03.2014

Dátum vystavenia: 31.03.2014

Dátum splatnosti: 17.04.2014

Forma úhrady: prevodom

Banka dodávateľa: SLSP, a.s.

Číslo účtu: 5025150024/0900

Objednávka číslo: 2/2013

Dodávateľ**Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF**

Nový rad 480

930 16 Vydrany

IČO: 46517740

DIČ: 1072623442

Odberateľ**Obec Vydrany**

č. 71

930 16 Vydrany

IČO: 00228788

DIČ: 2021129913

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

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 1/2014 za mesiac marec 2014.

suma**340**

Faktúru
vystavil
Mgr. Angyal
IČO: 46 517 740

Pečiatka
Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF
Nový rad 480
930 16 Vydrany
DIČ: 1072623442

Celková fakturovaná suma	340,-
K úhrade	340,-