

FAKTÚRA č. 2013022*(Daňový doklad)*

Dátum dodania: 04.11.2013

Dátum vystavenia: 01.11.2013

Dátum splatnosti: 17.11.2013

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. 2/2013 za mesiac október 2013.

suma 340

Faktúru Pečiatka
 vypracoval IČO: 46517740 DIČ: 1072623442
 930 16 Vydrany
 Nový rad 480
 Mgr. Angyal
 Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF

Celková fakturovaná suma	340,-
K úhrade	340,-