

FAKTÚRA

FD1 54/2023

Faktúra číslo: **20230041**

Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 20230041
 Objednávka:

Odberateľ:

**MATERSKA SKOLA ALBERTA
 SZENCIHO SENEC SZENCI MOLNAR ALBERT**

Fandliho 20
 909 01 Senec

IČO: 31816720

Dodávateľ:

SZABOTRANS s.r.o

Stefana Majora 447/62
 925 22 Velke Ulany
 SLOVENSKO

IČO: 51405393 DIČ: 2120682410
 NIE SOM PLADCA DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2937103761
 Banka: TATRA BANKA
 IBAN: SK4311000000002937103761
 BIC: TATRSKBX

Dátum vystavenia dokladu: 26.06.2023

Spôsob úhrady: Prevodom

Dátum splatnosti: 30.06.2023

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/Mj (EUR)	Celkom (EUR)
Fakturujeme Vám za prepravu zo dna 23/06/2023 trasa Senec -Hruba Borsa -Senec	1,00	ks	100,00	100,00

BAV		Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec Szenci Molnár Albert Óvoda Szenc Fándlyho 20, Senec		111
Dátum: 26.6.2023, ulh. 26.6.2023				
Evidenčné číslo: 387		Číslo spisu:		
Prílohy/listy: 1		Vybavuje: mf		

Spolu k úhrade: 100,00 EUR

SZABOTRANS s.r.o.
 Štefana Majora 447/62, 925 22
 Velké Úlany
 IČO: 51 405 393 DIČ: 2120682410

Pečiatka a podpis: Szabon' s.r.o.