13 -07- 2026

145/2026

GLAMOUR SERVICES s.r.o.

FAKTÚRA č. 260100039

Dodávateľ:

GLAMOUR SERVICES s.r.o.
Biely jarok 1012/15B
93025 Vrakúň

IČO: 52789128
DIČ: 2121140956

Mobil: +421904399747

Variabilný symbol: 260100039
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00305693
DIČ: 2021002159
IČ DPH:

Obec Sap
Sap 48
930 06 Sap

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK7809000000005166013832
Číslo účtu: 5166013832 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 11.07.2026
Dátum splatnosti: 14.07.2026
Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám služby:				
Organizovanie a zabezpečenie interaktívneho programu pre deti na podujatí: X. Rybársky deň, dňa 11.07.2026	1	380,00		380,00

Súčet položiek 380,00

SPOLU NA ÚHRADU **380,00**

Vystavil: Ing. Veronika Fucseková Kissová

PAY by square

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Trnava, Oddiel: sro, Vložka číslo: 45771/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka : Fucseková

Ekonomický a informačný systém POHODA