

FAKTÚRA č. 10006

Dátum dodania tovaru / služby: 05.08.2017  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 05.08.2017

Dátum splatnosti: 11.08.2017

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 47 805 668

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 10 462 092 63

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Henrieta Tácsiková**  
Belá 115, 943 53 Belá  
IČO: 47 805 668  
DIČ: 1046209263

Odberateľ: OBEC ŠARKAN  
ŠARKAN č. 38  
943 42 BELCE

IČO: 00309290

DIČ:  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

**PRENÁJOM SKÁKACÍCH HRADOV**

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 5.8.2017	ČÍSLO FAKTÚRY: 115/2017	
PRIJAL DŇA: 5.8.2017	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA: Výplata v hotovosti 5.8.2017
PODPIS: <i>Lu</i>	PODPIS:	PODPIS: <i>Lu</i>

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: .....

DPH ..... celkom: .....

CELKOVÁ fakturovaná suma:

- 200 - = EUR

Pečiatka a podpis

*Tacsiková*

**Henrieta Tácsiková**  
Belá 115, 943 53 Belá  
IČO: 47 805 668  
DIČ: 1046209263