

**FAKTÚRA č. 55/2018**

Dátum vyhotovenia: 6.6.2018  
Dátum splatnosti: 6.6.2018  
Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
Forma úhrady: HOTOVOSŤ  
Dátum dodania: 6.6.2018  
Banka dodávateľa:

Číslo účtu

Objednávka číslo  
Dodací list číslo

Dodávateľ  
Obchodný názov:  
Sídlo:  
Miesto podnikania:  
IČO: DIČ/IČ DPH:

**Vojtech Kuman**  
Nivy 1463/7, 927 05 Šaľa  
IČO: 43 303 501  
DIČ: 1072359783

Odberateľ

**Obecný úrad**  
143 42 ŠARKAN

IČO: DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

OBRUSY

8 KUSOV za 8 Euro KUS

40,-

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 6.6.2018	ČÍSLO FAKTÚRY: 81/2018	
PRIJAL DŇA: 6.6.2018	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>Lu</i>	PODPIS:	PODPIS:

**Vojtech Kuman**  
Nivy 1463/7, 927 05 Šaľa  
IČO: 43 303 501  
DIČ: 1072359783

Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH:	40,-
Celková DPH:	
Halierové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	40,-