

FAKTÚRA č. 18/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 07.06.2019
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 07.06.2019

Dátum splatnosti: 21.06.2019

Forma úhrady: HOTOVOŠŤ

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 1124644433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVANÉ VÁM ZA VYŽIENANIE TRÁVY
A CESTOVNÉ NÁHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

10.6.2019

ČÍSLO FAKTÚRY:

105/2019

PRIJAL DŇA:

10.6.2019

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: Li

PODPIS:

PODPIS:

ME SON PLATCA DPH!

bez dane celkom:

- 275,00 €

DPH celkom:

- DVEŠTO SEDENDESĽAT PÄT-

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 275,00 EUR

Pečiatka a podpis

Li

DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 1124644433