

FAKTÚRA č. 19/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 14.06.2019
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 14.06.2019

Dátum splatnosti: 28.06.2019

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

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
99342

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTU RUDEH VAM ZA VYŽÍVANIE TRÁVY
A CESTOVNÉ NÁHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 14.6.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 108/2019	
PRIJAL DŇA: 14.6.2019	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>Lu</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -360,00€

DPH celkom:

-TRISTO ŠESTDESIAT-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -360,00 EUR

Pečiatka a podpis *Dušan Fraňo*

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