

FAKTÚRA č. 20/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 21.06.2019
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 21.06.2019

Dátum splatnosti: 05.07.2019

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: 51 789 972
DIČ: 1124644433

Odberateľ: OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
94342

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVBAH VAM ZA VYŽIŤANIE TRAVY A
CESTOVNÉ NAHRADY

OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 21.6.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 112/2019	
PRIJAL DŇA: 21.6.2019	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: K.	PODPIS:	PODPIS:

MESON PLATCA DPH!

bez dane celkom: -355,00€

DPH celkom:

-TRISTO PÄTDESIAT PÄŤ-

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

-355,00€

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

Pečiatka a podpis

Dmitri
DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 789 972
DIČ: 1124644433