

FAKTÚRA č. <u>21/2019</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <u>28.06.2019</u>		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>94342</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>28.06.2019</u>			
Dátum splatnosti: <u>12.07.2019</u>			
Forma úhrady: <u>HOTOVOSŤ</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa:	<u>51769972</u>		
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	<u>1124644433</u>		
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:		IČO: <u>00309290</u>	DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:

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

FAKTUROU SEM VAM ZA VYŽIENANIE TRÁVY A
CESTOVNÉ NÁHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>1.7.2019</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>115/2019</u>	
PRIJAL DŇA: <u>1.7.19</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIBSON PLÁTCA DPH!

bez dane celkom: 350,00€

DPH celkom:

-TRISTO PÄTDESIAT-

CELKOVÁ fakturovaná suma: 350,00 EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pečiatka a podpis

[Signature]

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