

| | | |
|---|--|---|
| FAKTÚRA č. 23/2019 Dátum dodania tovaru / služby: 12.07.2019 (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 12.07.2019 Dátum splatnosti: 26.07.2019 Forma úhrady: HOTOVOŠŤ | | Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 112464433 |
| Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT: | | Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42 |
| IČO dodávateľa: 51769972 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433 | | IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH: |
| Objednávka číslo: Dodací list číslo: | | |

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

FAKTURODEM VAM ZA UYŽINANIE TRÁVY A
 CBSTOVNE' NAHRADY

| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 15.7.2019 | ČÍSLO FAKTÚRY: 123/2019 | |
| PRIJAL DŇA: 15.7.19 | SCHVÁLIL DŇA: | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: <i>[Signature]</i> | PODPIS: | PODPIS: |

MI SOM PLATCA DPH!

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane | | |
|--|----------|-----|
| DPH % | BEZ DANE | DAŇ |
| | | |
| | | |
| | | |

bez dane celkom: - 260,00€
 DPH celkom:
 - PVEŠTO ŠESTDESIAT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 260,00€

Pečiatka a podpis

[Signature]
DUŠAN FRAŇO
 ul. Materskej školy 439/25
 943 42 Gbelce
 IČO: 51 769 972
 DIČ: 112464433