

<b>FAKTÚRA č.</b> ..... <u>24/2019</u>		<b>Dodávateľ:</b> <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) ..... <u>19.07.2019</u>		<b>Odberateľ:</b> <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u>  <u>94342</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: ..... <u>19.07.2019</u>			
Dátum splatnosti: ..... <u>02.08.2019</u>			
Forma úhrady: ..... <u>HOTOVOSŤ</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: ..... BIC / SWIFT: .....		IČO dodávateľa: ..... <u>51769972</u>	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: ..... <u>1123644433</u>		IČO: <u>00309 290</u> DIČ: <u>2021 060602</u> IČ DPH:	
Objednávka číslo: ..... Dodací list číslo: .....			

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

FAKTUROVANÉ VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVA  
 CESTOVNÉ NÁHRADY

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>22.7.2019</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>134/2019</u>	
PRIJAL DŇA: <u>22.7.19</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: ..... - 280,00€  
 DPH ..... celkom: .....  
- DVEŠTO OSEMDESIAT -  
 CELKOVÁ fakturovaná suma: ..... - 280,00€

Pečiatka a podpis [Signature]  
**DUŠAN FRAŇO**  
 ul. Materskej školy 439/25  
 943 42 Gbelce  
 IČO: 51 769 972  
 DIČ: 1124644433