

FAKTÚRA č. 25/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 26.07.2019  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 26.07.2019

Dátum splatnosti: 09.08.2019

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 BR

993 42

IČO: 00309290

DIČ:

2021060602

IČ DPH:

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

FAKTUROVÁM VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY A  
CESTOVNÉ NÁHRADY

| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN              |                            |              |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA:<br>29.7.2019 | ČÍSLO FAKTÚRY:<br>134/2019 |              |
| PRIJAL DŇA:<br>29.7.19          | SCHVÁLIL DŇA:              | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: [Signature]             | PODPIS:                    | PODPIS:      |

MIE SOM PLÁTCA DPH?

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

bez dane celkom: - 290,00€

DPH celkom: - DVEŠTO DEVÄTDESIAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma: -290,00€

**DUŠAN FRAŇO**

ul. Materskej školy 439/25

943 42 Gbelce

IČO: 51 769 972

DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis

[Signature]