

FAKTÚRA č. 26/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 02.08.2019  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 02.08.2019

Dátum splatnosti: 16.08.2019

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51709972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1127044433

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 SP  
94342

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROBNÁ VÁM ZA UYŤINANIE TRÁVY A  
CBSTOVNE NÁHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 5.8.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 137/2019	
PRIJAL DŇA: 5.8.19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIB SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -290,00€

DPH celkom: -DVBSTO DEVA TDESIAT-

CELKOVÁ

fakturovaná suma: -290,00€

**DUŠAN FRAŇO**

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

Pečiatka a podpis

*Dušan Fraňo*