

FAKTÚRA č. <u>28/2019</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo datum prijatia platby) <u>16.08.2019</u>		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>94342</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>16.08.2019</u>			
Dátum splatnosti: <u>30.08.2019</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
Forma úhrady: <u>HOTOVOSŤ</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51 76 9972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>11 24 644433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTUROJEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY A CESTOVNE NAHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>19.8.2019</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>151/2019</u>	
PRIJAL DŇA: <u>19.8.19</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĎ

bez dane celkom: -250,00€

DPH celkom: -DVESTO PÄT DESIAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -250,00€

Pečiatka a podpis

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