

FAKTÚRA č. <u>29/2019</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <u>23.08.2019</u>		Odberateľ: O B E C Š A R K A N Š A R K A N B Ľ 9 4 3 4 2	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>23.08.2019</u>			
Dátum splatnosti: <u>06.09.2019</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
Forma úhrady: <u>HOTOVOSŤ</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEM VÁM ZA VYŽIŇANIE TRASY A
CESTOVNÉ NÁHRADY

NIE SOM PLÁTCO DPH!

O B E C N Ý Ú R A D Š A R K A N		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>26.8.2019</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>155/2019</u>	
PRÍJAL DŇA: <u>26.8.19</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

bez dane celkom: -340,00€

DPH celkom: _____

-TRISTO ŠTYRISAT-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -340,00€

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

Pečiatka a podpis

[Signature]