

FAKTÚRA č. 30/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 30.08.2019  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 30.08.2019

Dátum splatnosti: 13.09.2019

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **DUŠAN FRAŇO**  
ul. Materskej školy 439/25  
943 42 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 112464433

Odberateľ: **OBEĽ ŠARKAN**  
ŠARKAN 38  
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602  
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVA  
CESTOVNÉ NAHRADY

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 30.8.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 152/2019	
PRIJAL DŇA: 30.8.19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRABIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

MB SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DÁŇ

bez dane celkom: -245,00€

DPH celkom: -PVEŠTO ŠTYRIDSAŤ PÄŤ-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -245,00€

Pečiatka a podpis

**DUŠAN FRAŇO**  
ul. Materskej školy 439/25  
943 42 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 112464433