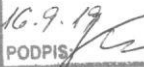


<b>FAKTÚRA</b> č. <u>32/2019</u>		Dodávateľ: <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <u>13.09.2019</u>		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>943 42</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>13.09.2019</u>			
Dátum splatnosti: <u>27.09.2019</u>		IČO: <u>00309 290</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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------


FAKTUROJEM VAM ZA VYŽIVANIE TRÁVY A  
CESTOVNÉ NAHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>10.9.2019</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>120/2019</u>	
PRIJAL DŇA: <u>10.9.19</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: 	PODPIS:	PODPIS:

NE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -250,00€  
 DPH ..... celkom: .....  
-DVESTO PÄTDESĀT-  
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -250,00€

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