

FAKTÚRA č. 33/2019 Dátum dodania tovaru / služby: 20.09.2019 (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 20.09.2019		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum splatnosti: 04.10.2019 Forma úhrady: HOTOVOSŤ		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT:		IČO dodávateľa: 51769972 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433	
Objednávka číslo: Dodací list číslo:		IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY
A CESTOVNÉ NAHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 23.9.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 124/2019	
PRIJAL DŇA: 23.9.19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -310,00€
 DPH celkom: -TRISTO DESAT-
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -310,00€

Pečiatka a podpis

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