

FAKTÚRA č. <u>34/2019</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 112464433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <u>27.09.2019</u>		Odberateľ: <u>OBEĽ ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>943 42</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>27.09.2019</u>			
Dátum splatnosti: <u>11.10.2019</u>			
Forma úhrady: <u>HOTOVOSŤ</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT: <u>[signature]</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>112464433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYŽIŤVANIE TRÁVY A CESTOVNÉ NÁHRADY

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>30.9.2019</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>146/2019</u>	
PRIJAL DŇA: <u>30.9.19</u> PODPIS: <u>[signature]</u>	SCHVÁLIL DŇA: PODPIS:	UHRADIL DŇA: PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: - 250,00€
 DPH celkom:
- DUESTO PAT DESIAT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -250,00 EUR

Pečiatka a podpis [signature]
DUŠAN FRAŇO
 ul. Materskej školy 439/25
 943-42 Gbelce
 IČO: 51 769 972
 DIČ: 112464433