

FAKTÚRA č. <u>35/2019</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 789 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <u>04.10.2019</u>		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>04.10.2019</u>		<u>ŠARKAN 38</u>	
Dátum splatnosti: <u>18.10.2019</u>		<u>99342</u>	
Forma úhrady: <u>HOFOUOST</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT: <u>[signature]</u>			
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u>	
Dodací list číslo:		IČ DPH:	

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

FAKTUROVEM VAM ZA UYFINANIE TRAVY A
CESTOVNE NAHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>7.10.2019</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>180/2019</u>	
PRIJAL DŇA: <u>7.10.19,</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

ME SOM PUSTA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -240,00€

DPH celkom: -240,00€

-240,00€

CELKOVÁ fakturovaná suma: -240,00€

Pečiatka a podpis

DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 789 972
DIČ: 1124644433