

FAKTÚRA č. <u>36/2019</u>		Dodávateľ: <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbeice IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>11.10.2019</u> (alebo dátum prijatia platby)		Obderateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>11.10.2019</u>		<u>ŠARKAN 38</u>	
Dátum splatnosti: <u>25.10.2019</u>		<u>943 42</u>	
Forma úhrady: <u>HOTOVOSŤ</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVANÉ VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY A  
CESTOVNÉ NÁHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>11.10.2019</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>191/2019</u>	
PRIJAL DŇA: <u>11.10.19</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

ME SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane.		
DPH %	BEZ DANE	DAN

Dane celkom: -140,00€

DPH ..... celkom: -140,00€

-JEDNOSTO ŠTYRIDSAT-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -140,00€

Pečiatka a podpis

**DUŠAN FRAŇO**  
ul. Materskej školy 439/25  
943 42 Gbeice  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 1124644433