

FAKTÚRA č. 37/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 18.10.2019
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 18.10.2019

Dátum splatnosti: 01.11.2019

Forma úhrady: HOTOLOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**
ŠARKAN 38
94342

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVANIE VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY
A CESTOVNÉ NÁHRADY

| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 21.10.2019 | ČÍSLO FAKTÚRY: 193/2019 | |
| PRIJAL DŇA: 21.10.19 | SCHVÁLIL DŇA: | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: [Signature] | PODPIS: | PODPIS: |

NIE SOM PLÁTECA DPH!

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane | | |
|--|----------|-----|
| DPH % | BEZ DANE | DAN |
| | | |
| | | |
| | | |

DPH celkom:
21.10.19
CELKOVÁ fakturovaná suma: - 130,00EUR

Pečiatka a podpis

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