

FAKTÚRA č. 38/2019 Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) 21.10.2019 Dátum vystavenia / odoslania: 21.10.2019		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum splatnosti: 04.11.2019 Forma úhrady: HOTOVOSŤ		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 94342	
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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTU RUCBM VAM ZA VÝREK NEŽIADUCÍCH
 KROVÍN A CESTOVNÉ ÚHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 21.10.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 174/2019	
PRIJAL DŇA: 21.10.19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS:

NE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -40,00 €
 DPH celkom: _____
 - JTYRIPSAT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 40,00 EUR

Pečiatka a podpis

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