

FAKTÚRA č. 39/2019 Dátum dodania tovaru / služby: 22.10.2019 (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 22.10.2019 Dátum splatnosti: 05.11.2019 Forma úhrady: MOTO ÚST		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT:		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN SJ 943 42	
IČO dodávateľa: 51769972 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433		IČO: 00303290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
Objednávka číslo: Dodací list číslo:			

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

FAKTURUBEM VAM ZA VÝREZ NEĽIADUCÍCH KROVIN A CESTOVNÉ NÁHRADY

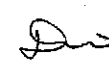
OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.10.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 195/2019	
PRIJAL DŇA: 13.10.19	SE ZÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	dane celkom: PODPIS:	PODPIS:

- 50,00 €

ME SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

DPH celkom: - PÄTDESIAT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 50,00 EUR

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