

<b>FAKTÚRA č.</b> ..... 42/2019		<b>Dodávateľ:</b> <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) 25.11.2019		<b>Odberateľ:</b> OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 94342	
Dátum vystavenia / odoslania: 25.11.2019			
Dátum splatnosti: 09.12.2019		IČO: 00509290    DIČ: 2021060802 IČ DPH:	
Forma úhrady: HOTOVOSŤ			
Účet dodávateľa - IBAN:		IČO dodávateľa: 51769972	
BIC / SWIFT:			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433		Objednávka číslo:	
Dodací list číslo:		Dodací list číslo:	

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

FAKTUROVANÉ VAM ZA VÝREZ NEŽIADUCÍCH KROVÍK A CESTOVNÉ NÁHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 25.11.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 217/2019	
PRÍJAL DŇA: 25.11.19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

MEŠON PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	D'AŇ

bez dane celkom: -40,00e  
 DPH ..... celkom: .....  
 -ŠTYRIDSAŤ -  
 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