

FAKTÚRA č. 201904

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

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti: 26.04.2019

Forma úhrady: PP

Účet dodávateľa - IBAN: SK02 7500 0000 0040 2567 5774  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51 191 474

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1123735679

Objednávka číslo: 004/2019

Dodací list číslo:

Dodávateľ:



**Viktor Bernet**

Zámočníctvo  
Dúhová 834/95, 943 42 Gbelce  
IČO: 51 191 474, DIČ: 1123735679

Odberateľ:

O B E C Ľ Š A R K A N  
O B E C N Ý Ú R A D  
Š A R K A N č. 38, 943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	BEZPEČNOSTNÉ MREŽE - ZVÁRANIE, FARBIENIE, MONTÁŽ				370 €	

O B E C N Ý Ú R A D Š A R K A N		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 18. 4. 2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 67/2019	
PRIJAL DŇA: 18. 4. 2019	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCOM DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 370

DPH 0 celkom: 370

CELKOVÁ  
fakturovaná suma:

370 EUR



**Viktor Bernet**

Zámočníctvo  
Dúhová 834/95, 943 42 Gbelce  
IČO: 51 191 474, DIČ: 1123735679