

FAKTURA č. 09/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 18.04.2019
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 18.04.2019

Dátum splatnosti: 02.05.2019

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51 76 99 72

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 11 246 494 33

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: 2021060609
IČ DPH:

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

FAKTU ROSEM VAM ZA UŽÍVANIE TRAVY A CBSTOVNE NAHRADY

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 23.4.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 71/2019	
PRIJAL DŇA: 23.4.19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 60,00 €

DPH celkom: - ŠEST DE SIAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 60,00 EUR

Pečiatka a podpis

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