

FAKTÚRA č. 11/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 26.04.2019
 (alebo dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 26.04.2019

Dátum splatnosti: 10.05.2019

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:
 BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROJEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY A
 CESTOVNÉ NAHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 26.4.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 73/2019	
PRIJAL DŇA: 26.4.19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 170,00 €

DPH celkom: - 170,00 €

- STO ŠEPEŇ DE SIAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 170,00 EUR

Pečiatka a podpis

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