

<b>FAKTÚRA č.</b> 12/2019		<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): 03.05.2019		<b>Odberateľ:</b> OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 94 342	
Dátum vystavenia / odoslania: 03.05.2019			
Dátum splatnosti: 17.05.2019		IČO: 00309290 DIČ: 2021060609 IČ DPH:	
Forma úhrady: HOTOVOSŤ			
Účet dodávateľa - IBAN: BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: 51769972			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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: 6.5.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 79/2019	
PRIJAL DŇA: 6.5.19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

ME SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -380,00€  
DPH ..... celkom: .....  
-TRISTO OSEMDESIAŤ-  
CELKOVÁ fakturovaná suma: -380,00€

Pečiatka a podpis

*[Signature]*

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