

FAKTÚRA č. 13/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 10.05.2019
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 10.05.2019

Dátum splatnosti: 24.05.2019
Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **DUŠAN FRAŇO**
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

Odberateľ: OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
94342

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY A
CESTOVNÉ NAHRADY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.5.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 83/2019	
PRIJAL DŇA: 13.5.2019	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>R1</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIESOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -280,00 €
DPH celkom:
-DVESTO OSEM DESIAT -
CELKOVÁ fakturovaná suma: -280,00 EUR

Pečiatka a podpis

Dušan Fraňo
DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433