

FAKTÚRA č. 14/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 17.05.2019  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 17.05.2019

Dátum splatnosti: 31.05.2019

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  
943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTUROU ŽEM VAM ZA VYŽI'NAMIE TRAVY  
A CESTOVNÉ NAHRADY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

20.5.2019

ČÍSLO FAKTÚRY:

90/2019

PRIJAL DŇA:

20.5.2019

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: *Li*

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOM PLÁTCADPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

-275,00€

DPH ..... celkom:

-DVEŠTO SEDEMDESIAT PÄT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-275,00 EUR

Pečiatka a podpis

*Dušan Fraňo*

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