

FAKTURA č. 16/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 24.05.2019  
(alebo datum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 24.05.2019

Dátum splatnosti: 07.06.2019

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 % |
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|

FAKTUROU DEŇ VAM ZA VYŽIENIE MIE TRÁVY  
A CBSTOVNE' NA HRADY

MIE SOM PLATCA DPH!

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane |          |     |
|--|----------|-----|
| DPH %                                  | BEZ DANE | DAŇ |
|  |          |     |
|  |          |     |
|  |          |     |

| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN              |                           |              |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA:<br>24.5.2019 | ČÍSLO FAKTÚRY:<br>92/2019 |              |
| PRIJAL DŇA:<br>24.5.2019        | SCHVÁLIL DŇA:             | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: <i>SL</i>               | PODPIS:                   | PODPIS:      |

bez dane celkom: 295,00 €

DPH celkom:

- DVESTO DEVEDESIAT PÄT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -295,00 EUR

Pečiatka a podpis

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