

FAKTÚRA č. 17/2019

Dátum dodania tovaru / služby: 31.05.2019
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 31.05.2019

Dátum splatnosti: 19.06.2019

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124544433

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: 2021060602
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	FAKTUROU DEM VÁM ZA VYŽINANIE TRÁVY A CESTOVNÉ NÁHRADY					

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 3.6.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 97/2019	
PRIJAL DŇA: 3.6.19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [podpis]	PODPIS:	PODPIS:

NIEROM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -300,00€

DPH celkom: -TRISTO-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -300,00€

Pečiatka a podpis

[Podpis]

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