

FAKTÚRA č. 17/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 22.06.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 22.06.2020

Dátum splatnosti: 06.07.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
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: 1124644433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290

DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROUJEM VAM ZA VYŽINAVANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 22.6.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 109/2020	
PRIJAL DŇA: 22.6.2020 PODPIS: <i>fr</i>	SCHVÁLIL DŇA: PODPIS:	UHRADIL DŇA: PODPIS:

NIBSOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 210,00€

DPH celkom:

- DUBSTO DESAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 210,00 EUR

Pečiatka a podpis

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