

FAKTÚRA č. 19/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 06.07.2020
 (alebo dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 06.07.2020

Dátum splatnosti: 20.07.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
 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: 2021060602
 IČ DPH:

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

FAKTUROBEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 6.7.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 116/2020	
PRIJAL DŇA: 6.7.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: -290,00€
 DPH celkom:
 -DURSTO DEVADESAT-
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -290,00 EUR

Pečiatka a podpis

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