

FAKTÚRA č. 20/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 13.07.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 13.07.2020

Dátum splatnosti: 27.07.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PREBOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1129549433

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 BP
943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYŽIMANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.7.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 126/2020	
PRIJAL DŇA: 13.7.2020	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 DEVIATDESIAT-

CELKOVÁ fakturovaná suma:

-290,00EUR

Pečiatka a podpis

[Signature]

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