

FAKTÚRA č. 21/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 20.07.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 20.07.2020

Dátum splatnosti: 03.08.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PREBOD

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 UŽÍVANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 20.7.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 132/2020	
PRIJAL DŇA: 20.7.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>JF</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIESOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -300,00 €
DPH celkom:
-TRISTO-
CELKOVÁ fakturovaná suma: -300,00 EUR

Pečiatka a podpis

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