

FAKTÚRA č. 22/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 27.07.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 27.07.2020

Dátum splatnosti: 10.08.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112964433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEĽ ŠARKAN
ŠARKAN SP
943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROU EM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

24.7.2020

ČÍSLO FAKTÚRY:

135/2020

PRIJAL DŇA:

24.7.2020

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

MEŠOH PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 260,00€

DPH celkom:

- DVEŠTO ŠEŠTDESIAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 260,00€

Pečiatka a podpis

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