

FAKTÚRA č. 24/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 06.08.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 06.08.2020

Dátum splatnosti: 20.08.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELUD

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: 112464433

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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROBNÁ ÚLMA ZA VYŽIVANIE TRÁVY

OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:
6.8.2020

ČÍSLO FAKTÚRY:
142/2020

PRIJAL DŇA:
6.8.2020

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: *Škob*

PODPIS:

PODPIS:

MIE SOM PLATIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN'

bez dane celkom: - 220,00€

DPH celkom: _____

- PVEŠTO DVADSAŤ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 220,00€

Pečiatka a podpis

DUŠAN FRAŇO
Dušan Fraňo
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433