

FAKTÚRA č. 25/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 17.08.2020  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 17.08.2020

Dátum splatnosti: 31.08.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK550200000004285223053  
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 Gbece  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 1124644433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN  
ŠARKAN 38  
943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVEN VAM ZA VYŽINAMIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

17.8.2020

ČÍSLO FAKTÚRY:

154/2020

PRIJAL DŇA:

17.8.2020

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

MI SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -300,00€

DPH celkom: -

-TRISTO-

CELKOVÁ

fakturovaná suma: -300,00€

Pečiatka a podpis

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