

FAKTÚRA č. 26/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 24.08.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 24.08.2020

Dátum splatnosti: 07.09.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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

FAKTURODEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 24.8.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 157/2020	
PRIJAL DŇA: 24.8.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -270,00€

DPH celkom:

-DVEŠTO SEDEMDESIAT-

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-270,00€

Pečiatka a podpis

[Signature]
DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433