

FAKTÚRA č. 30/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 21.09.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 21.09.2020

Dátum splatnosti: 05.10.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

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

FAKTUROVÁM VAM ZA VYŽIENANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 21.9.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 176/2020	
PRIJAL DŇA: 21.9.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>Heč</i>	PODPIS:	PODPIS:

MI SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: -250,00€

DPH celkom:

-DVESTO PATDESIAŤ-

CELKOVÁ

fakturovaná suma: -250,00 EUR

Pečiatka a podpis

Heč

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