

FAKTÚRA č. 31/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 28.09.2020  
(alebo dátum prijatia platby)  
Dátum vystavenia / odoslania: 28.09.2020

Dátum splatnosti: 12.10.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PRÉVOZ

Účet dodávateľa - IBAN: SK5570200000004285223053  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ:  
OBEC ŠARKAN  
ŠARKAN BP  
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602  
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 28.9.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 180/2020	
PRIJAL DŇA: 28.9.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NE SOM PŮTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -235,00€  
DPH celkom: -PUESTO TRIDSAŤ PÄŤ-  
CELKOVÁ fakturovaná suma: -235,00 EUR

Pečiatka a podpis

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