

FAKTÚRA č. 32/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 05.10.2020  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 05.10.2020

Dátum splatnosti: 19.10.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PRIBLOD

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:

OBEĽ 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 UŽÍVANIE TRAVY

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 5.10.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 187/2020	
PRIJAL DŇA: 5.10.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN'

bez dane celkom: -240,00€

DPH ..... celkom: -

-PUESTO ŠTYRIDSAŤ-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -240,00 EUR

Pečiatka a podpis

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