

FAKTÚRA č. 33/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 12.10.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 12.10.2020

Dátum splatnosti: 26.10.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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 Gbeice
IČO: 51 769 972
DIČ: 1124644433

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309 290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYŽINAMIE TRÁVY

| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 12.10.2020 | ČÍSLO FAKTÚRY: 192/2020 | |
| PRIJAL DŇA: 12.10.2020 | SCHVÁLIL DŇA: | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: <i>[Signature]</i> | PODPIS: | PODPIS: |

NIE SOM PLATCA DPH!

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane | | |
|--|----------|-----|
| DPH % | BEZ DANE | DAN |
| | | |
| | | |
| | | |

bez dane celkom: -220,00€

DPH celkom: -DVEŠTO DVADSAŤ-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -220,00€

Pečiatka a podpis

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