

FAKTÚRA č. 34/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 23.10.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 23.10.2020

Dátum splatnosti: 06.11.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PRŔEVOD

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 Gbeice
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
94342

IČO: 00309290

DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTURU DEH VAM ZA VYZIVANIE TRAVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.10.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 201/2020	
PRIJAL DŇA: 23.10.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>Kováč</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIESOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN'

bez dane celkom: -300,00€

DPH celkom: -TRISTO-

CELKOVÁ

fakturovaná suma: -300,00EUR

DUŠAN FRAŇO

ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbeice
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

Pečiatka a podpis

Dušan Fraňo