

FAKTÚRA č. 35/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 02.11.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 02.11.2020

Dátum splatnosti: 16.11.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD

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

FAKTUROVEM VAM ZA UŽÍVANIE TRAVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 2.11.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 209/2020	
PRIJAL DŇA: 2.11.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

MESOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 195,00€

DPH celkom: _____

- STO DEVÄTDESIAT PÄT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -195,00 EUR

Pečiatka a podpis

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