

FAKTÚRA č. 08/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 20.04.2020
 (alebo dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 20.04.2020

Dátum splatnosti: 04.05.2020

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:
 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
 94342

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
 IČ DPH:

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

FAKTURODEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 20.4.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 67/2020	
PRIJAL DŇA: 20.4.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIESOM PLÁTCA DPH!

Celkóm-podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -250,00€
 DPH celkom:
 -DVESTO PÄTDESĽAT-
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -250,00 EUR

Pečiatka a podpis

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