

FAKTÚRA č. 09/2020

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

27.04.2020

Dátum vystavenia / odoslania:

27.04.2020

Dátum splatnosti:

11.05.2020

Forma úhrady:

HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:

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 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 112464433

Odberateľ:

OBEĽ SARKAN  
SARKAN 38  
94342

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVEN VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTURA DOŠLA DŇA:

27.4.2020

ČÍSLO FAKTÚRY:

69/2020

PRIJAL DŇA:

27.4.2020

SCHVÁLIL DŇA:

PODPIS:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

MBSON PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

-250,00€

DPH celkom:

-DVRSIŤO PÄTDESÄT -

CELKOVÄ

fakturovanÄ suma:

- 250,00EUR

Pečiatka a podpis

*Dušan Fraňo*

**DUŠAN FRAŇO**  
ul. Materskej školy 439/25  
943 42 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 112464433