

FAKTÚRA č. M/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 11.05.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 11.05.2020

Dátum splatnosti: 25.05.2020

Forma úhrady: HOTOVOST

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 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 1124644433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
94342

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:
11.5.2020

ČÍSLO FAKTÚRY:
78/2020

PRIJAL DŇA:
11.5.2020

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: [Signature]

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOM PLÁTCADPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

| DPH % | BEZ DANE | DAN |
|-------|----------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |

bez dane celkom: -250,00€

DPH celkom: -250,00€

-PUESTO PÄTDESÄT-

CELKOVÁ

fakturovaná suma: -250,00€

DUŠAN FRAŇO

ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis

[Signature]