

FAKTÚRA č. 13/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 25.05.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 25.05.2020

Dátum splatnosti: 08.06.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK550200000004285223053
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: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROUDEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 25.5.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 89/2020	
PRIJAL DŇA: 25.5.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>Jkoj</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCOA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -280,00E
DPH celkom:
-DVESTO OSEMDESIAŤ-
CELKOVÁ fakturovaná suma: -280,00EUR

Pečiatka a podpis

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