

FAKTÚRA č. 14/2020

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

01.06.2020

Dátum vystavenia / odoslania:

01.06.2020

Dátum splatnosti:

15.06.2020

Forma úhrady:

BANKOVÝ PRELOD

Účet dodávateľa - IBAN:

SK5502000000004285223053

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
943 42

IČO:

00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROJEM VAM ZA VYŽIVANIE TRÁVY

OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

1.6.2020

ČÍSLO FAKTÚRY:

90/2020

PRIJAL DŇA:

1.6.2020

SCHVÁLIL DŇA:

PODPIS:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

ME SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

-225,00€

DPH celkom:

-DVESTO DVADSAŤ PAT-

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-225,00 EUR

Pečiatka a podpis

[Signature]

DUŠAN FRAŇO

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