

FAKTURA č. 15/2020

Dátum dodania tovaru / služby: 08.06.2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 08.06.2020

Dátum splatnosti: 22.06.2020

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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
94342

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTURU JEŤ VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 8.6.2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 99/2020	
PRIJAL DŇA: 8.6.2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>He!</i>	PODPIS:	PODPIS:

MI SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 265,00€
DPH celkom:
-DVESTO ŠESTDESIAT PÄT-
CELKOVÁ fakturovaná suma: -265,00€

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