

FAKTÚRA č. 06/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 07.06.2021
 (alebo dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 07.06.2021

Dátum splatnosti: 21.06.2021
 Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

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 Gbeice
 IČO: 51 769 972
 DIČ: 1124644433

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**
 ŠARKAN 3F
 943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
 IČ DPH:

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

FAKTUROJEM VAM ZA VYŽIŠANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 7.6.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 137/2021	
PRIJAL DŇA: 7.6.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIĽ SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: -290,00€
 DPH celkom:
 -DVE STODEŠAŤ DEŠIAT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -290,00 EUR

Pečiatka a podpis *[Signature]*
DUŠAN FRAŇO
 ul. Materskej školy 439/25
 943 42 Gbeice
 IČO: 51 769 972
 DIČ: 1124644433