

FAKTÚRA č.: 7/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 14.06.2021  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 14.06.2021

Dátum splatnosti: 28.06.2021

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 38  
94342

IČO: 00309 290 DIČ: 2021060602  
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 14.6.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 141/2021	
PRIJAL DŇA: 14.6.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>PL</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIESOŇ PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 290,00 €  
DPH celkom: \_\_\_\_\_  
- DVEŠTO DEVAŤDESIAT -  
CELKOVÁ fakturovaná suma: - 290,00 EUR

Pečiatka a podpis

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