

FAKTÚRA č. 10/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 06.07.2021  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 06.07.2021

Dátum splatnosti: 20.07.2021

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1127644433

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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVANÉ UAN ZA UYĚINAMIE TRÁUY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 6.7.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 155/2021	
PRIJAL DŇA: 6.7.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIESOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 330,00 €

DPH ..... celkom: .....

- TRISTO TRIDSAŤ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 339,00 EUR

Pečiatka a podpis

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