

FAKTÚRA č. 12/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 26.07.2021
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 26.07.2021

Dátum splatnosti: 09.08.2021

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124544433

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 88
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTURU JEH VAM ZA VYŽIADANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 16. 7. 2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 170/2021	
PRIJAL DŇA: 16. 7. 2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS:

MIR SOM PLÁTCIA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -260,00€

DPH celkom: _____

- DVEŠTO ŠEŠTDESIAŤ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -260,00 EUR

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