

FAKTÚRA č. 14/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 09.08.2021
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 09.08.2021

Dátum splatnosti: 23.08.2021

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **DUŠAN FRAŇO**
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

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

FAKTUROUDEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 9.8.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 186/2021	
PRIJAL DŇA: 9.8.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>JV</i>	PODPIS:	PODPIS:

MI SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -180,00€

DPH celkom: -JEDNOSTO OSEMDESAT

CELKOVÁ fakturovaná suma: -180,00€

Pečiatka a podpis

Dm
DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433