

FAKTÚRA č. 15/2021 Dátum dodania tovaru / služby: 16.08.2021 (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 16.08.2021 Dátum splatnosti: 30.08.2021 Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053 BIC / SWIFT:		Oberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
IČO dodávateľa: 51769972 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433		IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
Objednávka číslo: Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYFINANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:		ČÍSLO FAKTÚRY:	
16.8.2021		188/2021	
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĐIL DŇA:	
16.8.2021			
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:	

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BÉZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: -340,00€
 DPH celkom: _____
 -TRISTO ŠTY RI DSA T-
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -340,00€

DUŠAN FRAŇO
 ul. Materskej školy 439/25
 943 42 Gbelce
 IČO: 51-769-972
 DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis

[Signature]