

FAKTÚRA č.: 16/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 23.08.2021
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 23.08.2021

Dátum splatnosti: 06.09.2021

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 1124644433

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROJEN VAM ZA UYŤINANIE TRÁVY

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN | | |
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 23.8.2021 | ČÍSLO FAKTÚRY: 194/2021 | |
| PRIJAL DŇA: 23.8.2021 | SCHVÁLIL DŇA: | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: <i>[Signature]</i> | PODPIS: | PODPIS: |

NI E SON PLÁTCA DPH!

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane | | |
|--|----------|-----|
| DPH % | BEZ DANE | DAŇ |
| | | |
| | | |
| | | |

bez dane celkom: -270,00€

DPH celkom:

~~PUSTO DESAT~~

CELKOVÁ fakturovaná suma: -270,00 EUR

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

Pečiatka a podpis

[Signature]