

FAKTÚRA č. 17/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 30.08.2021
 (alebo dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 30.08.2021

Dátum splatnosti: 13.09.2021

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
 BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

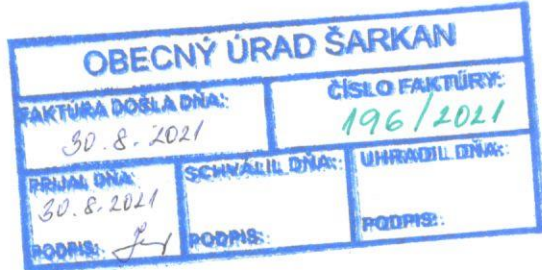
Dodávateľ: **DUŠAN FRAŇO**
 ul. Materskej školy 439/25
 943 42 Gbeice
 IČO: 51 769 972
 DIČ: 1124644433

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

IČO: 00309290 DIČ: 2027060602
 IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VÁS ZA VYŽIENANIE TRÁVY



NIESOM PLÁTCO DPH!

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

bez dane celkom: -240,00 €

DPH celkom: -PHLESTO ŠTYRIDSAŤ-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -240,00 EUR

Pečiatka a podpis

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