

FAKTÚRA č. 18/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 06.09.2021
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 06.09.2021

Dátum splatnosti: 20.09.2021

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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:

OBEĽ SÁRKAN
SÁRKAN 38
943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVANÉ VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBEĽNÝ ÚRAD ŠÁRKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

6.9.2021

ČÍSLO FAKTÚRY:

110/2021

PRIJAL DŇA:

6.9.2021

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

[Signature]

PODPIS:

PODPIS:

MIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

-200,00 €

DPH celkom:

- PLESTO -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-200,00 EUR

Pečiatka a podpis

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