

FAKTÚRA č. 19/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 13.09.2021  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 13.09.2021

Dátum splatnosti: 27.09.2021

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 Gbeľce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 112464433

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

FAKTUROVÁME VÁS ZA UYĚINANIE TRAVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

13.9.2021

ČÍSLO FAKTÚRY:

216/2021

PRIJAL DŇA:

13.9.2021

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

FT

PODPIS:

PODPIS:

MESON PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 295,00 €

DPH ..... celkom:

- DVEŠTO DEVIATDESIAT PÄT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 295,00 EUR

Pečiatka a podpis

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