

FAKTÚRA č. 21/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 27.09.2021
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 27.09.2021

Dátum splatnosti: 11.10.2021

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 Gbelce
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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEN VAN ZA UŽÍVANIE TRAVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 27.9.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 222/2021	
PRIJAL DŇA: 27.9.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>Y</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -220,00 €

DPH celkom: _____

- DVE STO DVADSAŤ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: DUŠAN FRAŇO 220,00 EUR

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

Pečiatka a podpis