

FAKTÚRA č. 24/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 18.10.2021  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 18.10.2021

Dátum splatnosti: 01.11.2021

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

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 Gbeice  
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 % |
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|

FAKTURODEM VAM ZA VYŽIADANIE TRÁVY

|                                  |                            |              |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN               |                            |              |
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA:<br>18.10.2021 | ČÍSLO FAKTÚRY:<br>246/2021 |              |
| PRIJAL DŇA:<br>18.10.2021        | SCHVÁLIL DŇA:              | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: <i>J</i>                 |                            | PODPIS:      |

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

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

bez dane celkom: -190,00€

DPH celkom: \_\_\_\_\_

- JEDEŇSTO DEVIATDESIAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -190,00 EUR

Pečiatka a podpis

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