

FAKTÚRA č. 2/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 02.05.2022
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 02.05.2022

Dátum splatnosti: 16.05.2022

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: 1124644433

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**
ŠARKAN 38
94342

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽIŤANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 2.5.2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 108/2022	
PRIJAL DŇA: 2.5.2022	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>JY</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -335,00E
DPH celkom: _____
-TRISTO TRIDSAT PAT -
CELKOVÁ fakturovaná suma: -335,00 EUR

Pečiatka a podpis

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