

FAKTÚRA č. 4/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 16.05.2022  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 16.05.2022

Dátum splatnosti: 30.05.2022

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

94342

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYŽIUVANIE TRÁVY.

**OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN**

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

16.5.2022

ČÍSLO FAKTÚRY:

126/2022

PRIJAL DŇA:

16.5.2022

SCHVÁLIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS: JH

PODPIS:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

NIE SOH PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ.

bez dane celkom:

-275,00 €

DPH celkom:

-DVEŠTO SEDEN DESIAT PÄT-

CELKOVÁ

fakturovaná suma

-275,00 EUR

**DUŠAN FRAŇO**

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

Pečiatka a podpis

