

FAKTÚRA č. 10/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 27.06.2022
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 27.06.2022

Dátum splatnosti: 11.07.2022

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DÍČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN

ŠARKAN 38

943 42

IČO: 00309290

DÍČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTURUJEM VÁM ZA VYĚINANIE TRAVY

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN | | |
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 24.6.2022 | ČÍSLO FAKTÚRY: 160/2022 | |
| PRIJAL DŇA: 24.6.2022 | SCHVÁLIL DŇA: | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: <i>JV</i> | PODPIS: | PODPIS: |

MIĽ SOM PLÁTCIA DPH!

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

bez dane celkom: - 265,00 €

DPH celkom:

- DVEŠTO JESTDESIAT PÄT

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 265,00 EUR

DUŠAN FRAŇO

ul. Materskej školy 439/25

943 42 Gbeľce

IČO: 51 769 972

DÍČ: 112464433

Pečiatka a podpis