

FAKTÚRA č.: 17/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 15.08.2022
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 15.08.2022

Dátum splatnosti: 29.08.2022

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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 8
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 VYŽINANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 15. 8. 2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 211/2022	
PRIJAL DŇA: 15. 8. 2022	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -190,00 €

DPH celkom:

- JEDEN STO DEVIAT DESIAT

CELKOVÁ fakturovaná suma: -190,00 EUR

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

Pečiatka a podpis