

FAKTÚRA č. 18/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 22.08.2022
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 22.08.2022

Dátum splatnosti: 05.09.2022

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

Objednávka číslo:

Dodaci 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:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROUJEM VÁM ZA VYŽÍVANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

22.8.2022

ČÍSLO FAKTÚRY:

115/2022

PRIJAL DŇA:

22.8.2022

SCHVÁLIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS: *DF*

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

-220,00€

DPH celkom:

-DVESTO DVADSAŤ-

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-220,00 EUR

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

Pečiatka a podpis

Dušan Fraňo