

FAKTÚRA č. 21/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 12.09.2022  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 12.09.2022

Dátum splatnosti: 26.09.2022

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 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 1124644433

Odberateľ: **OREC ŠARKAN**  
ŠARKAN 38  
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602  
IČ DPH:

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

FAKTUROVANÉ VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OFFICNÝ ÚRAD ŠARKAN		
PRÍJMA DESA DŇA: 12.9.2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 237/2022	
PRÍJMA DŇA: 12.9.2022	PLATIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -240,00 E

DPH celkom:

-DVESTO ŠTYRIDSAŤ-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -240,00 EUR

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

Pečiatka a podpis