

FAKTÚRA č. <u>22/2022</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbeice IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>19.09.2022</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>943 42</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>19.09.2022</u>			
Dátum splatnosti: <u>03.10.2022</u>			
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PŘEVOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u> BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:	IČO: <u>00309290</u>	DIČ: <u>2021060602</u>	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: <u>19.9.2022</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>243/2022</u>	
PRIJAL DŇA: <u>19.9.2022</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: 	PODPIS:	PODPIS:

MIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN


bez dane celkom: -180,00€

DPH celkom: _____

- JEDENSTO OSEŇDESIAT -

CELKOVÁ
fakturovaná suma: -180,00 EUR

Pečiatka a podpis


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