

FAKTÚRA č. <u>33/2022</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <u>14.12.2022</u>		Odberateľ: <u>OBEĽ ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>99892</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>14.12.2022</u>			
Dátum splatnosti: <u>28.12.2022</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREVOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK550200000004285229053</u>			
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEĽNÁ ZA VÝREZ NEŽIADÚCICH KROVŮ.

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>14.12.2022</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>329/2022</u>	
PR. DŇA: <u>14.12.2022</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: -140,00 €
 DPH celkom: _____
- JEDEŇSTO ŠTYRIDSAT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: DUŠAN FRAŇO 140,00 EUR
 ul. Materskej školy 439/25
 943 42 Gbelce
 IČO: 51 769 972
 DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis