

FAKTÚRA č: 4/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 14.04.2023
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 14.04.2023

Dátum splatnosti: 28.04.2023

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:

OBEĽ ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309 290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTUROVANÉ VAŠM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 14. 4. 2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 102/2023	
PRIJAL DŇA: 14. 4. 2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 250,00 €

DPH celkom:

- PĽESŤO PÄTĎESIAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma

- 250,00 EUR

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

Pečiatka a podpis