

FAKTÚRA č. 5/2023		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) 24.04.2023		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum vystavenia / odoslania: 24.04.2023			
Dátum splatnosti: 08.05.2023		IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053			
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: 51769972			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURODEM VAM ZA UZĪVANIE TRÁVY.

OBLASTNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 24.4.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 105/2023	
PRÍJAL DŇA: 24.4.2023	FORM. LIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

MIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĀ

bez dane celkom: -205,00 €
 DPH celkom: _____
 - DVESTO PÄT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -205,00 EUR

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

Pečiatka a podpis