

FAKTÚRA č. 11/2023.		Dodávateľ: Tibor Silló Čapáňska 3791/22, 943 04 Obid IČO: 50 746 855 DIČ: 1038584140 Tel.: 0918 548 657	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby): 26.04.2023.		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN ŠARKAN Ć. 38 943 42 ŠARKAN	
Dátum vystavenia / odoslania: 02.05.2023.			
Dátum splatnosti: 16.05.2023.			
Forma úhrady: BANKOVÝM PŘEVODOM			
Účet dodávateľa - IBAN: SK9375003000030017350226			
BIC / SWIFT: CEKOSK BX			
IČO dodávateľa: 50746855			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1038584140			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:		IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	

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

FAKTURUJEM JA'M ZA
 VYKONANE' VÝKOPOVE'
 A ZEMNE' PRÁČE
 (ČISTENIE A HL' BENIE
 ODVODŇOVACÍCH KANAĽOV
 A ZYGOLOV) V ŠNÖCH;
 24.04.2023 :
 26.04.2023 :

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠĽA DŇA: 4.5.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 111/2023	
PRIJAL DŇA: 4.5.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

7,5 hod. - 30,-/hod = 225,-
 7,5 hod. - 30,-/hod. = 225,-
 = 450,-

bez dane celkom:
 DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: = 450,- EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pečiatka a podpis

Tibor Silló
 Čapáňska 3791/22, 943 04 Obid
 IČO: 50 746 855
 DIČ: 1038584140
 Tel.: 0918 548 657