

FAKTÚRA č. 7/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 09.05.2023
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 09.05.2023

Dátum splatnosti: 23.05.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38

943 42

IČO: 00309290

DIČ:

202-1060602

IČ DPH:

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

FAKTUROJEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 9.5.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 125/2023	
PRIJAL DŇA: 9.5.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

MIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

-330,00 €

DPH celkom:

-TRISTO TRIDSAŤ-

CELKOVÁ
fakturovaná sú

DUŠAN FRAŇO

ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

-330,00 €

Pečiatka a podpis

[Signature]