

FAKTÚRA č. <u>8/2023</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>15.05.2023</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>15.05.2023</u>		<u>OBEC ŠARKAN</u>	
Dátum splatnosti: <u>29.05.2023</u>			
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PRELÖD</u>		<u>ŠARKAN 38</u>	
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u> BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>		<u>943 42</u>	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u>	
Dodací list číslo:		IČ DPH:	

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

FAKTUROVANÉ VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>15.5.2023</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>128/2023</u>	
PRIJAL ŮA: <u>15.5.2023</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 145,00 €

DPH celkom: _____

-STO ŠTYRIDSAŤ PÄŤ-

CELKOVÁ fakturovaná suma: 145,00 EUR

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

Pečiatka a podpis