

FAKTÚRA č. 9/2023		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 22.05.2023 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum vystavenia / odoslania: 22.05.2023			
Dátum splatnosti: 05.06.2023			
Forma úhrady: BANKOVÝ PRELÔD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053 BIC / SWIFT:		IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
IČO dodávateľa: 51769972			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVANÉ ZA VYŽIŤANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 22.5.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 133/2023	
PRIJAL DŇA: 22.5.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>Jn</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCOM DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -280,00€
 DPH celkom: -
 - DVEŠTO OSEŇDESIAT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -280,00€
DUŠAN FRAŇO
 ul. Materskej školy 439/25
 943 42 Gbelce
 IČO: 51 769 972
 DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis