

FAKTÚRA č. 11/2023		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO	
Dátum dodania tovaru / služby: 05.06.2023 (alebo dátum prijatia platby)		ul. Materskej školy 439/25	
Dátum vystavenia / odoslania: 05.06.2023		943 42 Gbelce	
Dátum splatnosti: 19.06.2023		IČO: 51 769 972	
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD		DIČ: 1124644433	
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053		Odberateľ: OBEĽ ŠARKAN	
BIC / SWIFT:		ŠARKAN 38	
IČO dodávateľa: 51 76 99 72		943 42	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433		IČO: 00309 290	
Objednávka číslo:		DIČ: 2021060602	
Dodací list číslo:		IČ DPH:	

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

FAKTURODEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 5.6.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 153/2023	
PRIJAL DŇA: 5.6.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS: <i>JL</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -325,00€

DPH celkom: _____

- TRISTO DVADSAŤ PÄŤ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -325,00 EUR

Pečiatka a podpis

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