

FAKTÚRA č. 14/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 03.07.2023
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 03.07.2023

Dátum splatnosti: 17.07.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ:
OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

| Por. číslo | Názov a druh tovaru / služby | Množstvo | Techn. jedn. | Cena za jednotku | Cena CELKOM | DPH % |
|------------|------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|
| | FAKTUROVANÉ VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY. | | | | | |

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 3.7.2023 | ČÍSLO FAKTÚRY: 165/2023 |
| PRIJAL DŇA: 3.7.2023 | SCHVÁLIL DŇA: |
| PODPIS: [Signature] | UHRADIL DŇA: PODPIS: |

NIE SOM PLÁTCIA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

| DPH % | BEZ DANE | DAŇ |
|-------|----------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |

bez dane celkom: -279,00 €

DPH celkom: -DVĚSTO SEDEŇDESIAT-

CELKOVÁ -279,00 EUR
fakturovaná suma

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

Pečiatka a podpis