

<b>FAKTÚRA</b> č. <u>15/2023</u>		Dodávateľ: <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 112464433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>10.07.2023</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>943 42</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>10.07.2023</u>			
Dátum splatnosti: <u>24.07.2023</u>			
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREVOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u> BIC / SWIFT:		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>112464433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>10.7.2023</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>183/2023</u>	
PRIJAL DŇA: <u>10.7.2023</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: 	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -275,00€  
 DPH ..... celkom: .....  
 - TO ISTO SEDENDESAT PÄT  
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -275,00 EUR

Pečiatka a podpis

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