

FAKTÚRA č. 16/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 17.07.2023
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 17.07.2023

Dátum splatnosti: 31.07.2023

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 Gbeice
IČO: 51 769 972
DIČ: 1124644433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTUROU JEM VAM ZA UYÛIVANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

17.7.2023

ČÍSLO FAKTÚRY:

187/2023

PRIJAL DŇA:

17.7.2023

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: *[Signature]*

PODPIS:

PODPIS:

NIĚ SOM PLÁTCA DPH!

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane | | |
|--|----------|-----|
| DPH % | BEZ DANE | DAŇ |
| | | |
| | | |
| | | |

bez dane celkom:

-315,00 €

DPH celkom:

- TRISTO PATMAST -

CELKOVÁ fakturovaná suma:

-315,00 EUR

Pečiatka a podpis

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