

FAKTÚRA č. 17/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 24.07.2023
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 24.07.2023

Dátum splatnosti: 07.08.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112564433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN

ŠARKAN 38

943 42

IČO: 00308290 DIČ: 2027060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVEN VAM ZA VYŽIŤANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 24.7.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 190/2023	
PRIJAL DŇA: 24.7.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 230,00 €

DPH celkom: _____

- PVEŠTO TRIDSAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma: - 230,00 EUR

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

Pečiatka a podpis