

FAKTÚRA č. 19/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 07.08.2023
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 07.08.2023

Dátum splatnosti: 21.08.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1125655533

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:

IČ DPH:

2027060602

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

FAKTUROSEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 7.8.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 19/2023	
PRIJAL DŇA: 7.8.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>J</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIEM SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 220,00€

DPH celkom: _____

- PVEŠTO DVADSAŤ -

CELKOVÁ

fakturovaná suma

DUŠAN FRAŇO

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

Pečiatka a podpis