

<b>FAKTÚRA</b> č. <u>20/2023</u>		Dodávateľ: <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby): <u>11.08.2023</u>		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>11.08.2023</u>		OBEC ŠARKAN	
Dátum splatnosti: <u>25.08.2023</u>		ŠARKAN 38	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREVOD</u>		943 42	
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u>	
BIC / SWIFT:		IČ DPH:	
IČO dodávateľa: <u>51759972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</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 VYŽINANIE TRÁVY.

<b>OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN</b>		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>11.8.2023</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>213/2023</u>	
PRIJAL DŇA: <u>11.8.2023</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCO DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 215,00€  
 DPH celkom: - DVEŠTO PÄTNASŤ  
**CELKOVÁ** fakturovaná suma: - 215,00 EUR

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

Pečiatka a podpis