

FAKTÚRA č. 21/2023

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) 21.08.2023

Dátum vystavenia / odoslania: 21.08.2023

Dátum splatnosti: 04.09.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELÔD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEĽ ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 21. 8. 2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 219/2023	
PRIJAL DŇA: 21. 8. 2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>zf</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCO DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 280,00€

DPH celkom:

- DVEŠTO OSEM DESIAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 280,00 EUR

Pečiatka a podpis

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