

FAKTÚRA č. 22/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 28.08.2023
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 28.08.2023

Dátum splatnosti: 11.09.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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: **OBEC 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 VÁM ZA VYFINANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 18. 8. 2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 221/2023	
PRIJAL DŇA: 18. 8. 2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCOM DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 285,00€

DPH celkom: - DVEŠTO OSBERDESĽAT PÄT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: 285,00 EUR

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

Pečiatka a podpis