

FAKTÚRA č. 23/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 04.09.2023
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 04.09.2023

Dátum splatnosti: 18.09.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

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 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

Odberateľ:

OBEĽ SĀRKAN
SĀRKAN 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 SĀRKAN

FAKTÚRA DOŠĽA DŇA: 4.9.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 23/2023	
PRIJAL DŇA: 4.9.2023	SCHVĀLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>J</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 180,00E

DPH celkom: - 180,00E

- STO OSEMDESIAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

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

Pečiatka a podpis