

FAKTÚRA č. 24/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 11.09.2023
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 11.09.2023

Dátum splatnosti: 25.09.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELÓD

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 ŠARKAN**
ŠARKAN 3P
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2027060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 11.9.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 241/2023	
PRIJAL DŇA: 11.9.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIĽ SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -230,00€
DPH celkom:
- DVEŠTO TRIDSAĽ -
CELKOVÁ fakturovaná suma: -230,00€

Pečiatka a podpis

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