

FAKTÚRA č. 27/2023		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby): 02.10.2023		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum vystavenia / odoslania: 02.10.2023			
Dátum splatnosti: 16.10.2023			
Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053 BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: 51769972		IČO: 00309290	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1125644433		DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 2.10.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 250/2023	
PRIJAL DŇA: 2.10.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 250,00 €
 DPH celkom:
 - PVEŠTO PÄTDESÄT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 250,00 EUR

Pečiatka a podpis *[Signature]*
DUŠAN FRAŇO
 ul. Materskej školy 439/25
 943 42 Gbelce
 IČO: 51 769 972
 DIČ: 1124644433