

FAKTÚRA č. <u>29/2023</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbeľce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>16.10.2023</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEĽ ŠARKAN</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>16.10.2023</u>		<u>ŠARKAN 38</u>	
Dátum splatnosti: <u>30.10.2023</u>		<u>943 42</u>	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PŘEVOD</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>			
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>57769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURU JEŇ VAŇ ZA VYŽÍVANIE TRÁVY.

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠĽA DŇA: <u>17.10.2023</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>276/2023</u>	
PRIJAL DŇA: <u>17.10.23</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 200,00 €
 DPH celkom: - DVEŠTO -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -200,00 EUR

DUŠAN FRAŇO
 ul. Materskej školy 439/25
 943 42 Gbeľce
 IČO: 51 769 972
 DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis