

FAKTÚRA č. 31/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 05.12.2023
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 05.12.2023

Dátum splatnosti: 19.12.2023

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: 1124644433

Odberateľ:

O B E C Š A R K A N

Š A R K A N 38

943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROUĎEM VAM ZA VÝREZ NEŽIADÚCICH KROVÍV.

O B E C N Ý Ú R A D Š A R K A N

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 5.12.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 321/2023	
PRIJAL DŇA: 5.12.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>H</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIĽ SOM PLÁTEA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 200,00 €

DPH celkom: - PUESTO -

CELKOVÁ

fakturovaná suma: - 200,00 EUR

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

Pečiatka a podpis