


FAKTÚRA č. <u>2/2023</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>22.02.2023</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>22.02.2023</u>			
Dátum splatnosti: <u>08.03.2023</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PŘEVOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u> BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51769972</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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURODEM VÁM ZA VÝREZ NEŽIADÚCICH KROVÍŤ

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>22.2.2023</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>55/2023</u>	
PRIJAL DŇA: <u>22.2.2023</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: 	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadziab dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -300,00€
 DPH _____ celkom: _____
 - TRISTO -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -300,00€

Pečiatka a podpis

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