

<b>FAKTÚRA</b> č. <u>5/2023</u>		Dodávateľ: <b>Tibor Silló</b> Čapáškova 3791/22, 943 04 Obid IČO: 50 746 855 DIČ: 1038584140 Tel.: 0918 548 657	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>10.03.2023.</u> (alebo dátum prijatia platby)		Obderateľ: <u>OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>13.03.2023.</u>		<u>ŠARKAN Ć, 38</u>	
Dátum splatnosti: <u>27.03.2023.</u>		<u>943 42</u>	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝM PŘEVODOM</u>		IČO: <u>0030 92 90</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK937500300003001735026</u>			
BIC / SWIFT: <u>CEKOSK BX</u>			
IČO dodávateľa: <u>50746855</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1038584140</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEM VAM ZA  
VYKONANÉ VÝKOPOVÉ  
A ZEMNÉ PRÁČE  
(HL'BYENIE A ČISTENIE  
ODVODŇOVACÍCH KANA'LOV,  
RYGOLOV)

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>15.3.2023</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>77/2023</u>	
PRIJAL DŇA: <u>15.3.2023</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

4 hod. = 25,- / hod. = 100,-

bez dane celkom: = 100,-

DPH ..... celkom: -

CELKOVÁ fakturovaná suma: = 100,- EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĎ

**Tibor Silló**  
Čapáškova 3791/22, 943 04 Obid  
IČO: 50 746 855  
DIČ: 1038584140  
Tel.: 0918 548 657

Pečiatka a podpis