

FAKTÚRA č. 6/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 22.04.2024
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 22.04.2024

Dátum splatnosti: 06.05.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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: **OBEC ŠARKAN**
ŠARKAN 38
993 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVANI VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OPECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA ČÍSLO: 12.4.2024	ČÍSLO FA: 109/2024
PRIJATÉ: 22.4.2024	DŇA: UHRA
PODPIS: [Signature]	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -190,00€

DPH celkom: _____

-STO DEVÄTDESIAT-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -190,00 EUR

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

Pečiatka a podpis