

FAKTÚRA č. <u>7/2024</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>29.04.2024</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>29.04.2024</u>		<u>ŠARKAN 38</u>	
Dátum splatnosti: <u>13.05.2024</u>		<u>94342</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>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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROJEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>29.4.2024</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>111/2024</u>	
PRÍJAL DŇA: <u>29.4.2024</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTEC DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -230,00 €
 DPH celkom:
- DVE STO TRIDSAT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -230,00 EUR

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

Pečiatka a podpis