

FAKTÚRA č. 8/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 06.05.2024
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 06.05.2024

Dátum splatnosti: 20.05.2024

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:

OBEC ŠARKAN

ŠARKAN 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

6.5.2024

ČÍSLO FAKTÚRY:

125/2024

PRIJAL DŇA:

6.5.2024

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: *[Signature]*

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 245,00€

DPH celkom: _____

- DVEŠTO ŠTYRISAT' PÄT' -

CELKOVÁ

fakturovaná

DUŠAN FRAŇO

ul. Materskej školy 439/25

943 42 Gbelce

IČO: 51 769 972

DIČ: 1124644433

- 245,00 EUR

Pečiatka a podpis