

FAKTÚRA č. 9/2024		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 13.05.2024 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEC ŠARKAN	
Dátum vystavenia / odoslania: 13.05.2024		ŠARKAN 38	
Dátum splatnosti: 27.05.2024		943 42	
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD		IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053	BIC / SWIFT:		
IČO dodávateľa: 51769972	DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433		
Objednávka číslo:	Dodací list číslo:		

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

FAKTURODEM VAM ZA VYĚINANIE TRAM.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.5.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 136/2024	
PRIJAL DŇA: 13.5.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 260,00 €
 DPH celkom: - DVESTO ŠESTDESIAŤ -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 260,00 EUR

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

Pečiatka a podpis