

FAKTÚRA č. 13/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 10.06.2024
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 10.06.2024

Dátum splatnosti: 24.06.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51 76 99 72

ČIČ DPH dodávateľa: 1125644433

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:

2021000002

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

FAKTURUJEM VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 11. 6. 2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 159/2024	
PRIJAL DŇA: 11. 6. 2024	SCHVÁLIL DŇA: 11. 6. 2024	UHRADIL DŇA: 11. 6. 2024
PODPIS: [Signature]	PODPIS: [Signature]	PODPIS: [Signature]

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 260,00€

- 260,00€

DPH celkom:

- DVEŠTO ŠESTDESĽAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 260,00 EUR

Pečiatka a podpis

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