

FAKTÚRA č. 2024005
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť :
Dátum vystavenia : 11.06.2024
Dátum dodania:
Dátum splatnosti :
Forma úhrady : **HOTOVOŠŤ**
Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 63 0900 0000 0000 2863 5403

Objednávka číslo
Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

Mesár Zoltán
943 56 Biňa č. 498

IČO: 17 633 567


DIČ: 1028533627

ODBERATEĽ :

OBEC ŠARKAN
Obecný úrad Šarkan č. 38
943 42 pošta Gbelce

Fakturujem Vám za dodané trdelníky na deň detí

60 ks á 3,00 Eur

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 11.6.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 162/2024	
PRIJAL DŇA: 11.6.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: 	PODPIS:	PODPIS:

Faktúru vystavil: Mesár Zoltán
Mesár Zoltán
943 56 Biňa 498
IČO: 17 633 567
DIČ: 1028533627

Podpis a pečiatka:



Suma bez DPH spolu: 180,00 Eur

Daň s pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma **180,00 Eur**