

FAKTÚRA č. <u>14/2024</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>17.06.2024</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>943 42</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>17.06.2024</u>			
Dátum splatnosti: <u>01.07.2024</u>			
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PRELOD</u>			
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:	IČO: <u>00309290</u>	DIČ: <u>2021060602</u>	IČ DPH:

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

FAKTURODEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>17.6.2024</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>164/2024</u>	
PRIJAL DŇA: <u>17.6.2024</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

bez dane celkom: - 250,00€

DPH celkom:

- DVEŠTO PATDESIAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma **DUŠAN FRAŇO** - 250,00 EUR

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

Pečiatka a podpis