

FAKTÚRA č. 16/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 01.07.2024
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 01.07.2024

Dátum splatnosti: 15.07.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112564433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

O B E C Š A R K A N
Š A R K A N 3 8
9 4 3 4 2

IČO: 00309290 DIČ: 2027060502
IČ DPH:

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

FAKTUROUJEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 1.7.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 177/2024	
PRIJAL DŇA: 1.7.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -240,00€

DPH celkom: -240,00€

-DUESTO ŠTYRIDSAĎ-

CELKOVÁ

fakturovaná suma: -240,00€

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

Pečiatka a podpis