

FAKTÚRA č. 17/2024		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) 08.07.2024		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum vystavenia / odoslania: 08.07.2024			
Dátum splatnosti: 22.07.2024			
Forma úhrady: BANKOVÝ PRELUD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053		IČO: 00309290	
BIC / SWIFT:		DIČ: 2021060602	
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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEM VÁS ZA VYŽINANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 8.7.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 184/2024	
PRIJAL DŇA: 8.7.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTECA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 220,00€
 DPH celkom: _____
 - PVEŠTO DVADSAŤ -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 220,00€

Pečiatka a podpis

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