

FAKTÚRA č. 18/2024	Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433
Dátum dodania tovaru / služby: 15.07.2024 (alebo dátum prijatia platby)	Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42
Dátum vystavenia / odoslania: 15.07.2024	
Dátum splatnosti: 29.07.2024	
Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD	
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053 BIC / SWIFT:	
IČO dodávateľa: 51769972	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433	
Objednávka číslo:	
Dodací list číslo:	IČO: 00303290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 15.7.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 189/2024	
PRIJAL DŇA: 15.7.24	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SŤH PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -305,00€

DPH celkom: -TRISTO PÄT-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -305,00 EUR

Pečiatka a podpis

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