

<b>FAKTÚRA</b> č. <u>19/2024</u>		Dodávateľ: <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433		
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <u>22.07.2024</u>		Odberateľ:		
Dátum vystavenia / odoslania: <u>22.07.2024</u>		OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42		
Dátum splatnosti: <u>05.08.2024</u>	IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u>			
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PŘEVOD</u>	IČ DPH: <u>2021060602</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:				

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

FAKTURODEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>22.7.2024</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>193/2024</u>	
PRIJAL DŇA: <u>22.7.2024</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 220,00€  
 DPH ..... celkom: - DVE STO DVADSAŤ -  
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 220,00€

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

Pečiatka a podpis