

FAKTÚRA č. 20/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 01.08.2024
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 01.08.2024

Dátum splatnosti: 15.08.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **DUŠAN FRAŇO**
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**
ŠARKAN 38
94342

IČO: 00309290 DIČ: 2021000602
IČ DPH:

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

FAKTUROU EN VÁH ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 1.8.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 205/2024	
PRIJAL DŇA: 1.8.2024	SCHVÁLIL DŇA: 1.8.2024	UHRADIL DŇA: 1.8.2024
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS: <i>[Signature]</i>

NI E SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -550,00€

DPH celkom: _____

- PÄTSTO PÄTDESĀT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -550,00 EUR

DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

Pečiatka a podpis