

FAKTÚRA č. 22/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 02.09.2024
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 02.09.2024

Dátum splatnosti: 16.09.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PREBUD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEĽ SÁRKAN
SÁRKAN 38
943 42

IČO: 00309290

DIČ: 2021060502
IČ DPH:

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

FAKTUROJEM VAM ZA UYĚINANIE TRÁUY.

OBEĽNÝ ÚRAD SÁRKAN

FAKTÚRA DOŠĽA DŇA:

2.9.2024

ČÍSLC FAKTÚRY:

231/2024

PRIJAL DŇA:

2.9.2024

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: *LF*

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOM PLÁTCÁ DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 200,00 €

DPH celkom:

- DVEŠTO -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 200,00 EUR

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

Pečiatka a podpis