

FAKTÚRA č. 24/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 16.09.2024
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 16.09.2024

Dátum splatnosti: 30.09.2024

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: 1124644433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN

ŠARKAN 38

943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTURU JEM VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 16.9.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 248/2024	
PRIJAL DŇA: 16.9.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -140,00€

DPH celkom: -

-STO ŠTYRIDSAŤ-

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

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

-140,00 EUR

Pečiatka a podpis