

FAKTÚRA č. <u>25/2024</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbeice IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>30.09.2024</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>30.09.2024</u>		OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum splatnosti: <u>14.10.2024</u>	Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREVOD</u>		
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>	IČO dodávateľa: <u>51769972</u>		
BIC / SWIFT:	DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>		
Objednávka číslo:	IČO: <u>00309290</u>		DIČ: <u>2027060602</u>
Dodací list číslo:	IČ DPH:		

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽINAMIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>30.9.2024</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>25/2024</u>	
PRIJAL DŇA: <u>30.9.2024</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCU DPH!

bez dane celkom: -360,00€
 DPH celkom:
- TRISTO ŠESŤDESIAŤ -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: -360,00€

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN'

Pečiatka a podpis

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