

Faktúra - Daňový doklad

Dodávateľ: FERBO		Faktúra číslo: .4/2024	
František Botka		Variabilný symbol: .4/2024	
Malá nad Hronom č.88		Konštantný symbol: 0308	
94301 Šturovo		Objednávka číslo:	
		Odberateľ: Obec Šarkan č38, 943 42 Šarkan	
IČO: 44125542		IČO: 309 290	
DIČ.: 1071831739		DIČ: 2 021 060 602	
č.ú.:IBAN SK83 1100 00000026 1498 4859		IČ DPH:	
Banka: TATRA BANKA		Číslo účtu:	
Spôsob dopravy:		Banka:	
		Dátum splatnosti: 11.10.2024	
		Forma úhrady: Prevod	
		Dát.zdan.plnenia:	
Miesto určenia:		Dát.vystavenia: 03.10.2024	
Dodacie listy:		Dát.odoslania:	
Označenie objednávky:		Množstvo:	Jedn.cena:
Faktúrujem za.		Spolu bez DPH	
Vnutorné žaluzie bielé.		21	
Sieťky proti chmizu bielé.		8	
Monážné práce.			
Spolu:			623,20.-
Niesom platiteľom DPH			
Zaklad pre DPH:20%			
I DPH:20%			
Celková suma s DPH :			
Celková fakturovaná suma v Eurach:Slovom:		Šestodvacaťty.20centou.	
Celková fakturovaná suma v Eurách			623,20.-
Vystavil: Botka František		Podpis a pečiatka:	
		František Botka FERBO 943 65 Malá nad Hronom 88 IČO: 44 125 542 DIČ: 1071831739	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 3.10.2024 ČÍSLO FAKTÚRY: 265/2024 PRIJAL DŇA: 3.10.2024 SCHVÁLIL DŇA: UHRADIL DŇA: PODPIS: PODPIS: PODPIS: </div>			