

FAKTÚRA č. 1/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 22.01.2024
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 22.01.2024

Dátum splatnosti: 05.02.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEBLUD

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:

O B E C Š A R K A N
Š A R K A N 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROU SEM VAM ZA VYREZ MEZIA DUCICH KROVIN

O B E C N Ý Ú R A D Š A R K A N

FAKTURA DOŠLA DŇA: 22.1.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 30/2024	
PRIJAL DŇA: 22.1.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>fr</i>	PODPIS:	PODPIS:

NE SOM PLÁTEA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -380,00E

DPH celkom:

- TRISTO OSEM DESIAT -

CELKOVÁ fakturovaná **DUŠAN FRAŇO - 380,00 EUR**

DUŠAN FRAŇO

ul. Materskej školy 439/25

943 42 Gbelce

IČO: 51 769 972

DIČ: 112464433

Pečiatka a podpis