

<b>FAKTÚRA</b> č. <u>31/2024</u>		Dodávateľ: <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>12.11.2024</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>12.11.2024</u>		OBEĽ ŠARKAN	
Dátum splatnosti: <u>26.11.2024</u>	Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PŘEVOD</u>	ŠARKAN 38	
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>	BIC / SWIFT:	943 42	
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>	DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>	iČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
Objednávka číslo:	Dodací list číslo:		

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

FAKTUROVÁME VÁS ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>12.11.2024</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>303/2024</u>	
PRIJAL DŇA: <u>12.11.2024</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCO DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 220,00 €

DPH ..... celkom: - DVEŠTO PĽADSAĽ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 220,00 EUR

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

Pečiatka a podpis