

FAKTÚRA č. 33/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 02.12.2024
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 02.12.2024

Dátum splatnosti: 16.12.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

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: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA VÝREZ NEŽIADÚCICH KROVIN.

OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 2.12.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 320/2024	
PRIJAL DŇA: 2.12.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 180,00 €

DPH celkom:

- STO OSEMDESIAŤ

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 180,00 EUR

Pečiatka a podpis

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