

FAKTÚRA č. <u>34/2024</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>19.12.2024</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 88</u> <u>943 42</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>19.12.2024</u>			
Dátum splatnosti: <u>02.01.2025</u>	IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>202700602</u> IČ DPH:		
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREBOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>			
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEM VAM ZA UPRIZ NEZIADUČICH KROVIN

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>19.12.2024</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>335/2024</u>	
PRIJAL DŇA: <u>19.12.2024</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>H</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 110,00 €

DPH celkom: _____

- STO DESAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 110,00 EUR

Pečiatka a podpis

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