

FAKTÚRA č. 2/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 16.02.2024
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 16.02.2024

Dátum splatnosti: 01.03.2024

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: 2027060602
IČ DPH:

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

FAKTUROJEM VAM ZA UÝREZ NEŽIAĐUČIČH KROVÍN

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 16.2.2024		ČÍSLO FAKTÚRY: 57/2024	
PRIJAL DŇA: 16.2.2024	SCHVÁ. DŇA:	UHRADIL DŇA:	PODPIS:
PODPIS: Jn	PODPIS:	PODPIS:	

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sádzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -250,00€

DPH celkom: _____

- PÜESTO PÄTDESIAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -250,00 EUR

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

Pečiatka a podpis