

FAKTÚRA č. 3/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 11.03.2024  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 11.03.2024

Dátum splatnosti: 25.03.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

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:

OBEĽ ŠARKAN

ŠARKAN 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVAN VÁM ZA UÝREŽ NEŽIADUCÍCH KROVÍV.

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠĽA DŇA:

11.3.2024

ČÍSĽO FAKTÚRY:

80/2024

PRIJAL DŇA:

11.3.2024

SCHVÁĽIL DŇA:

PODPIS:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

NIE SOM PLÁŤCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

- 200,00E

DPH ..... celkom:

- PVBSTO -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 200,00 EUR

Pečiatka a podpis

**DUŠAN FRAŇO**  
ul. Materskej školy 439/25  
943 42 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 112464433