

FAKTÚRA č. <u>20/2020</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>14.09.2020</u> (alebo dátum prijatia platby)		ul. Materskej školy 439/25	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>14.09.2020</u>		943 42 Gbelce	
Dátum splatnosti: <u>28.09.2020</u>		IČO: 51 769 972	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREVOD</u>		DIČ: 1124644433	
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285123053</u>		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u>	
BIC / SWIFT:		<u>ŠARKAN 38</u>	
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>		<u>943 42</u>	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2027060602</u>	
Objednávka číslo:		IČ DPH:	
Dodací list číslo:			

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

FAKTURA BEN VÁN ZA VYŽÍKAMETROVÝ.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
<u>14.9.2020</u>	<u>196/2020</u>	
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
<u>14.9.2020</u>		
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 170,00 €

DPH celkom:

- STO ŠEDESIMDESIAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 170,00 EUR

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

Pečiatka a podpis