

FAKTÚRA č. 2/2021

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

10.05.2021

Dátum vystavenia / odoslania:

10.05.2021

Dátum splatnosti:

24.05.2021

Forma úhrady:

BANKOVÝ PRIBVOD

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:

OBEĽ SÁRKAN
SÁRKAN 38
94342

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVEM VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OBEĽNÝ ÚRAD ŠÁRKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

10.5.2021

ČÍSLO FAKTÚRY:

114/2021

PRIJAL DŇA:

10.5.2021

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: *[Signature]*

PODPIS:

PODPIS:

NIB SOM PLATCA DPH!

bez dane celkom: _____

-220,00€

DPH celkom: _____

-DVEŠTO DVADSAŤ -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-220,00 EUR

Pečiatka a podpis

[Signature]

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