

FAKTÚRA	06/2021
---------	---------

Dodávateľ: Vanek Nikolas

Šarkan časť Diva 187


IČO: 51067480

DIČ: 1123702404

Odberateľ: Obecny úrad č. 38, 94342

IČO: 00309290

DIČ: 2021060602

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 21.6.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 146/2021	
PRIJAL DŇA: 21.6.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: 	PODPIS:	PODPIS:

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 06/2021

Dátum vystavenia: 21.06.2021

Prijemca: Odberateľ

**Dátum splatnosti: 28.06.2021**

Štát dodania: Slovensko

Dátum dodania: 21.06.2021

Mena: EUR

Forma úhrady: Prev. Príkaz

Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu/KB: 13141929/5200

IBAN: SK85 5200 0000 0000 1314 1929

Názov položky	Množstvo	Jednotková Cena	Cena s DPH
---------------	----------	--------------------	---------------

Fakturujem Vám za údržbu lavíc pri javisku, na autobusových zastávkach, za výmenu zábradlia na detskom ihrisku

250,00 €

Spolu za doklad v EUR: 250,00

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Vystavil: Nikolas Vanek Telefon: 0949185319	Podpis  .....
--	---