

FAKTÚRA č. 11/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 19.07.2021
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 19.07.2021

Dátum splatnosti: 02.08.2021

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 5176 9972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1129544433

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
94342

IČO: 00309 290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROU EM VAM ZA VYŽI'NAME TRAVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 19.7.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 169/2021	
PRÍJAL DŇA: 19.7.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>JF</i>	PODPIS:	PODPIS:

NI E SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 450,00 €

DPH celkom: _____

- ŠTYRISTO PÄTDESĀT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 450,00 EUR

Pečiatka a podpis

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