

FAKTÚRA č. 3/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 09.05.2022  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 09.05.2022

Dátum splatnosti: 23.05.2022

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: 1124644433

Odberateľ: **OPEC ŠARKAN**  
**ŠARKAN 38**  
**943 42**

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602  
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 9.5.2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 124/2022	
PRIJAL DŇA: 9.5.2022	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

MIE SOM PLÁTECA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -260,00€

DPH ..... celkom: .....

**-ŠESTO ŠESTDESIAŤ-**

CELKOVÁ fakturovaná suma: **DUŠAN FRAŇO -260,00 EUR**  
ul. Materskej školy 439/25  
943 42 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis

*[Signature]*