

**FAKTÚRA** č. M.12022

Dátum dodania tovaru / služby: 04.07.2022  
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 04.07.2022

Dátum splatnosti: 18.07.2022

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053  
 BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1129644933

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  
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602  
 IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽÍVANIE TRÁVY

**OBE CNÝ ÚRAD ŠARKAN**

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>4.7.2022</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>171/2022</u>
PRIJAL DŇA: <u>4.7.2022</u>	SCHVÁLIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:
UHRADIL DŇA:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPA!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 285,00 €

DPH celkom: \_\_\_\_\_

- DVEŠTO OSEMDESAT PÄT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 285,00 EUR

Pečiatka a podpis

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