

FAKTÚRA č. 25/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 10.10.2022  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 10.10.2022

Dátum splatnosti: 24.10.2022

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 Gbeice  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 1124644433

Odberateľ:

OBEĽ ŠARKAN  
ŠARKAN 38  
943 42

IČO: 00303290 DIČ: 2021060602  
IČ DPH:

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

FAKTUROU ODEM VAM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

10.10.2022

ČÍSLO FAKTÚRY:

264/2022

FRIJAL DŇA:

10.10.2022

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: FV

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOM PLÁTCADPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -230,00E

DPH celkom:

-DVESTO TRIDSAĽ -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-230,00 EUR

Pečiatka a podpis

*Dušan Fraňo*

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