

FAKTÚRA č. 28/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 31.10.2022  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 31.10.2022

Dátum splatnosti: 19.11.2022

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEĽ ŠARKAN  
ŠARKAN 38  
943 42

IČO: 00309 290

DIČ:  
IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVEN UAH ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 31.10.2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 272/2022	
PRIJAL DŇA: 31.10.2022	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIESOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 180,00 €

DPH celkom:

- JEDEŇSTO OSEŇDESIAT-

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 180,00 EUR

Pečiatka a podpis

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