

<b>FAKTÚRA č.</b> 6/2023		<b>Dodávateľ:</b> DUŠAN FRAŇO	
Dátum dodania tovaru / služby: 02.05.2023 (alebo dátum prijatia platby)		ul. Materskej školy 439/25	
Dátum vystavenia / odoslania: 02.05.2023		943 42 Gbelce	
Dátum splatnosti: 16.05.2023		IČO: 51 769 972	
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD		DIČ: 1124644433	
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053		<b>Odberateľ:</b> OBEC ŠARKAN	
BIC / SWIFT:		ŠARKAN 38	
IČO dodávateľa: 51769972		943 42	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433		IČO: 00309290	
Objednávka číslo:		DIČ: 2021060602	
Dodací list číslo:		IČ DPH:	

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

FAKTUROJEM VAM ZA UŽÍVANIE TRA'UY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 2.5.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 115/2023	
PRIJAL DŇA: 2.5.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>JF</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁČKA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN'

bez dane celkom: - 270,00€

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

- PUESTO SEDENDESAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 270,00€

Pečiatka a podpis

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