

FAKTÚRA č. 25/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 18.09.2023  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 18.09.2023

Dátum splatnosti: 02.10.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOP

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 439/28  
943 42 Gbeice  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 1124644433

Odberateľ:

O B E C Š A R K A N  
Š A R K A N 3 8  
9 4 3 4 2

IČO: 00309290

DIČ:  
IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVEM VAM ZA UZŠIŇANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 18.9.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 245/2023	
PRIJAL DŇA: 18.9.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS: Ji	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: - 130,00€

DPH ..... celkom: - STO TRIDSAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma: -130,00 EUR

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

Pečiatka a podpis