

FAKTÚRA č. 26/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 25.09.2023  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 25.09.2023

Dátum splatnosti: 09.10.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PRÉLÖD

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 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 1124644433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN  
ŠARKAN 88  
943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTUROSEM VAM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 25.9.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 249/2023	
PRIJAL DŇA: 25.9.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 150,00€

DPH ..... celkom:

- STO PÄTDESIAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

**DUŠAN FRAŇO** 150,00 EUR

ul. Materskej školy 439/25

943 42 Gbelce

IČO: 51 769 972

DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis