

FAKTÚRA č. 28/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 09.10.2023  
(alebo dátum prijatia platby)  
Dátum vystavenia / odoslania: 09.10.2023

Dátum splatnosti: 23.10.2023

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘELOH

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112564433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **DUŠAN FRAŇO**  
ul. Materskej školy 439/25  
943 42 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 112464433

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**  
**ŠARKAN 38**  
**943 42**

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602  
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VÁŇ ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 9.10.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 167/2023	
PRIJAL DŇA: 9.10.23	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIĚ SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: - 235,00 €  
DPH ..... celkom: .....  
- PLESTO TRIDSAŤ PAT -  
CELKOVÁ fakturovaná suma: - 235,00 EUR

Pečiatka a podpis

**DUŠAN FRAŇO**  
ul. Materskej školy 439/25  
943 42 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 112464433