

FAKTÚRA č. <u>1/2023</u>		Dodávateľ: <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>23.01.2023</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>943 42</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>23.01.2023</u>			
Dátum splatnosti: <u>06.02.2023</u>		IČO: <u>00309 290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREVOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5302000000004285223053</u> BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEM VÁM ZA VÝREZ NEŽIADÚCICH KROVÍV

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>23.1.2023</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>28/2023</u>	
PRIJAL DŇA: <u>23.1.2023</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIĽ SOM PLÁTLA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 200,00 €  
 DPH \_\_\_\_\_ celkom: \_\_\_\_\_  
- PUESTO -  
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 200,00 EUR

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

Pečiatka a podpis