

<b>FAKTÚRA</b> č. <u>30/2023</u>		<b>Dodávateľ:</b> <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <u>06.11.2023</u>		<b>Odberateľ:</b> <u>OBEC ŠARKAN</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>06.11.2023</u>		<u>ŠARKAN 38</u>	
Dátum splatnosti: <u>20.11.2023</u>	<u>943 42</u>		
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PŘEVOD</u>	IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:		
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</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 %
	<u>FAKTURAS BH UAH ZA UŽÍVANIE TRÁVY.</u>					

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>6.11.2023</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>292/2023</u>	
PRIJAL DŇA: <u>6.11.2023</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIESOM PLÁTECA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 210,00 €

DPH celkom: - DVEŠTO DEŠAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: 210,00 EUR

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

Pečiatka a podpis