

FAKTÚRA č. 4/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 08.09.2024  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 08.09.2024

Dátum splatnosti: 22.04.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112764433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN  
ŠARKAN 38

943 42

IČO: 00309290

DIČ:  
IČ DPH:

2021060602

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

FAKTURODEM VAM ZA VYŽI'NANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 8.4.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 105/2024	
PRIJAL DŇA: 8.4.2024	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: -170,00€

DPH celkom:

- STO SEDEŇ DESIAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-170,00€

Pečiatka a podpis

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