

FAKTÚRA č. <u>10/2024</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby): <u>20.05.2024</u>		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>20.05.2024</u>		<u>ŠARKAN 38</u>	
Dátum splatnosti: <u>03.06.2024</u>			
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREVOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>			
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51 769 972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>11246 44433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:	IČO: <u>00309290</u>	DIČ: <u>2021060602</u>	IČ DPH:

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

FAKTUROVÁME VÁM ZA VYŽIŤANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>20.5.2024</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>138/2024</u>		
PRIJAL DŇA: <u>10.5.2024</u>	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: - 225,00€

DPH celkom: - DVEŠTO DVADSAŤ PÄŤ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 225,00 EUR

Pečiatka a podpis

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