

<b>FAKTÚRA</b> č. 15/2024		Dodávateľ: <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 24.06.2024 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: 24.06.2024		OBEC ŠARKAN	
Dátum splatnosti: 08.07.2024		ŠARKAN 38	
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD		943 42	
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053		IČO: 00309 290	
BIC / SWIFT:		DIČ: 2027060602	
IČO dodávateľa: 51 76 99 72		IČ DPH:	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 24.6.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 167/2024	
PRIJAL DŇA: 24.6.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>JF</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: - 240,00 €  
 DPH celkom: \_\_\_\_\_  
 - DVESTO ŠTYRIDSAT -  
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 240,00 EUR

Pečiatka a podpis

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