

FAKTÚRA č. 26/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 07.10.2024

(alebo dátum prijatia platby)  
Dátum vystavenia / odoslania: 07.10.2024

Dátum splatnosti: 21.10.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**  
**ŠARKAN 38**  
**943 42**

IČO: 00309290 DIČ: 2021000602  
IČ DPH:

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

FAKTURODEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

**OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN**

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 7. 10. 2024 ČÍSLO FAKTÚRY: 271/2024

PRIJAL DŇA: 7. 10. 2024 SCHVÁLIL DŇA: UHRADIL DŇA:

PODPIS: [Signature] PODPIS: PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 185,00€

DPH celkom: - STO OSEMDESAT PÄT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 185,00€

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

Pečiatka a podpis