

FAKTÚRA č. 30/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 04.11.2024

(alebo dátum prijatia platby)  
Dátum vystavenia / odoslania: 04.11.2024

Dátum splatnosti: 18.11.2024

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘELOD

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: 112464433

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN  
ŠARKAN 38  
943 42

IČO: 00309290

DIČ: 2021060602

IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA UYĚINANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 4.11.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 294/2024	
PRIJAL DŇA: 4.11.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 160,00 €

DPH celkom: - STO ŠESTĎESIAŤ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 160,00 EUR

**DUŠAN FRAŇO**  
ul. Materskej školy 439/25  
943 42 Gbelce  
IČO: 51 769 972  
DIČ: 112464433

Pečiatka a podpis