

FAKTÚRA č. 4/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 14.04.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 14.04.2025

Dátum splatnosti: 28.04.2025

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: 112464433

Odberateľ:

OBEČ SÁRKAN
SÁRKAN 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVÁŤ VÁM ZA VYŽÍVANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠÁRKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 14.4.2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 106/2025	
PRIJAL DŇA: 14.4.2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [signature]	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCO DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 255,00€

DPH celkom:

- PUESTO PÄTDESAT PAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 255,00 EUR

Pečiatka a podpis

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