

FAKTÚRA č. 6/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 28.04.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 28.04.2025

Dátum splatnosti: 12.05.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OPEC ŠARKAN
ŠARKAN 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVANÉ VÁH ZA VYŽINANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

28.4.2025

ČÍSLO FAKTÚRY:

111/2025

PRÍJAL DŇA:

28.4.2025

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOM PLATECA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN'

bez dane celkom:

-290,00€

DPH celkom:

- DVE STO DEVIAT'DESIAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-290,00 EUR

DUŠAN FRAŇO

ul. Materskej školy 439/25

943 42 Gbelce

IČO: 51 769 972

DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis