

FAKTÚRA č. 7/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 05.05.2025
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 05.05.2025

Dátum splatnosti: 19.05.2025
Forma úhrady: BANKOVÝ PRELUP

Účet dodávateľa - IBAN: SK550200000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124844433

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: 00809290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVANÉ VÁH ZA VYŽIŇANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:		ČÍSLO FAKTÚRY:	
5.5.2025		124/2025	
PRÍJEM DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:	
5.5.2025			
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	

NIE SOM PLÁTCOM DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

-420,00 €

DPH celkom:

- ŠTYRISTO PIVADAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-420,00 EUR

Pečiatka a podpis

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