

FAKTÚRA č. 8/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 12.05.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 12.05.2025

Dátum splatnosti: 26.05.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK550200000004285223053
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:

OBEC 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVIEH UÁŇ ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 12. 5. 2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 139/2025	
UJAL DŇA: 12. 5. 2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: 	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCO DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 210,00 €

DPH celkom:

- DVEŠTO DESAŤ -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 210,00 EUR

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

Pečiatka a podpis