

FAKTÚRA č. <u>9/2025</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby)	<u>16.05.2025</u>	Odberateľ: <u>OBEČ ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>943 42</u>
Dátum vystavenia / odoslania:	<u>16.05.2025</u>	
Dátum splatnosti:	<u>30.05.2025</u>	
Forma úhrady:	<u>BANKOVÝ PŘEVOD</u>	
Účet dodávateľa - IBAN:	<u>SK5502000000004285223053</u>	
BIC / SWIFT:		
IČO dodávateľa:	<u>51769972</u>	
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	<u>1124644433</u>	
Objednávka číslo:		
Dodací list číslo:		
		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2027050502</u> IČ DPH:

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

FAKTUROVANÉ UAN ZA UYŤINAVIE TRÁLY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
<u>16.5.2025</u>	<u>133/2025</u>	
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
<u>16.5.2025</u>		
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁČKA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: - 225,00 €

DPH celkom: - DVESTO DVADSAT PÄT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 225,00 EUR

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

Pečiatka a podpis