

FAKTÚRA č. 10/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 26.05.2025

(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 26.05.2025

Dátum splatnosti: 09.06.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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: 1124644433

Odberateľ:

OBEČ ŠARKAN

ŠARKAN 38

943 42

IČO: 00409290

DIČ:

IČ DPH:

2021050602

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

FAKTUROVEM VAH ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

26.5.2025

ČÍSLO FAKTÚRY:

136/2025

PRÍJAL DŇA:

26.5.2025

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 250,00 €

DPH celkom:

- PUESTO PATOBESIA

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 250,00 EUR

DUŠAN FRAŇO

ul. Materskej školy 439/25

943 42 Gbelce

IČO: 51 769 972

DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis