

FAKTÚRA č. 11/2025		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 02.06.2025 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum vystavenia / odoslania: 02.06.2025			
Dátum splatnosti: 16.06.2025			
Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053		IČO: 06309290 DIČ: 2021050502 IČ DPH:	
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: 51769972			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVANÉ VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 2.6.2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 143/2025	
PRIJAL DŇA: 2.6.2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCOA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: - 270,00€

DPH celkom:

- PUESTO SEDEHOESLAT -

CELKOVÁ - 270,00 EUR

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

Pečiatka a podpis