

FAKTÚRA č. 12/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 05.06.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 05.06.2025

Dátum splatnosti: 19.06.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOP

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: 112464433

Odberateľ:

OBEČ SÁRKAN
SÁRKAN 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVANÉ ZA UŽÍVANIE TRATY

OBECNÝ ÚRAD ŠÁRKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
5.6.2025	152/2025	
PRÍJAL DŇA:	SCHVÁLEN DŇA:	UHRADIL DŇA:
5.6.2025		
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SŤH PLÁČKA PPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 150,00€

DPH celkom:

- STO PÄTDESIAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 150,00 EUR

Pečiatka a podpis

DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433