

FAKTÚRA č. 14/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 23.06.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 23.06.2025

Dátum splatnosti: 07.07.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PRIEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK550200000004285223053
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 SARKAN

SARKAN 38

943 42

IČO: 00309 290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTURUJE SA ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 23.6.2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 162/2025	
PRIJAL DŇA: 23.6.2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 310,00 €

DPH celkom:

- TRISTO DEBAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 310,00 EUR

Pečiatka a podpis

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