

FAKTÚRA č. <u>16/2025</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 112464433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>14.07.2025</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>943 42</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>14.07.2025</u>			
Dátum splatnosti: <u>28.07.2025</u>			
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PRELOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u> BIC / SWIFT:	IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u>		
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>112464433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	FAKTUROVANIE VÁH ZA UŽÍVANIE TRÁVY.					

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>14.7.2025</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>188/2025</u>	
PRÍJAL DŇA: <u>14.7.2025</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -410,00€

DPH celkom:

- ŠTYRISTO DESAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -410,00 EUR

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

Pečiatka a podpis