

DODÁVATEĽ:
PROGRANT, s. r. o.
Dostojevského rad 2550/19
81109 Bratislava
Slovensko



Faktúra 2025107

IČO: 51951380
DIČ: 2120842482

ODBERATEĽ:

Obec Šarkan
Šarkan 38
94342 Šarkan
Slovensko

Fio banka
IBAN: SK97 8330 0000 0022 0150 2102
Váriabilný symbol: 2025107
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00309290
DIČ: 2021060602

Dátum vystavenia: 19.07.2025
Dátum dodania: 19.07.2025
Dátum splatnosti: 18.08.2025

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Externý manažment OPII-2021/7/18-DOP "Wifi pre Teba II" 311071CIW6 - Wifi pre Teba II	1	ks	289,00 €	289,00 €

Poznámka: Obchodné podmienky: Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať pokutu vo výške 1 % za každý deň omeškania.

Služba alebo tovar po nezaplatení faktúry ostáva majetkom firmy PROGRANT, s. r. o. Faktúra je zároveň dodacím listom.

Celková suma: 289,00 €

Podpis a pečiatka:

PROGRANT, s. r. o.
Dostojevského rad 2550/19
811 09 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 51951380
DIČ: 2120842482

by square



IBAN
SK97 8330 0000 0022 0150 2102

Váriabilný symbol
2025107

Dátum splatnosti
18.08.2025

Suma na úhradu
289,00 €

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 19.7.2025		ČÍSLO FAKTÚRY: 193/2025
PRIJAL DŇA: 19.7.2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: