

FAKTÚRA č. 17/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 21.07.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 21.07.2025

Dátum splatnosti: 04.08.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502 0000 0004 2852 23053
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:

OBEC ŠARKAN

ŠARKAN 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEN VÁM ZA VYFĽINANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

21.7.2025

ČÍSLO FAKTÚRY:

195/2025

PRIJAL DŇA:

21.7.2025

SCHVÁLIL DŇA:

PODPIS:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

NIČ SON PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 195,00€

DPH celkom:

- STO DEVÄTDESIAT PÄT -

CELKOVÁ
fakturovaná suma

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

- 195,00 EUR

Pečiatka a podpis