

FAKTÚRA č. 18/2025 Dátum dodania tovaru / služby: 31.07.2025 (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 31.07.2025 Dátum splatnosti: 14.08.2025 Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053 BIC / SWIFT:		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
IČO dodávateľa: 51769972 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433		IČO: 00309290 DIČ: 2027060602 IČ DPH:	
Objednávka číslo: Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVEM VÁH ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:		ČÍSLO FAKTÚRY:	
31.7.2025		196/2025	
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:	
31.7.2025			
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	

NIE SŤH PLÁTVA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -160,00 €

DPH celkom:

- STO ŠESTDESIAT -

CELKOVÁ -160,00 EUR
fakturovaná suma:

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

Pečiatka a podpis