

FAKTÚRA č. 19/2025 Dátum dodania tovaru / služby: 11.08.2025 (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 11.08.2025		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum splatnosti: 25.08.2025 Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053 BIC / SWIFT:		IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
IČO dodávateľa: 51769972 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433			
Objednávka číslo: Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYŽI NANI E TRAU.

OBE CNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:		ČÍSLO FAKTÚRY:	
11. 8. 2025		210/2025	
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:	
11. 8. 2025	11. 8. 2025		
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	

NIE SOM PLÁTCU DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: - 460,00 €

DPH celkom:

- STYRISIO ŠESTDESIA T

CELKOVÁ - 460,00 EUR
fakturovaná suma:

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

Pečiatka a podpis