

FAKTÚRA č. 20 / 2025

Dátum dodania tovaru / služby: 18.08.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 18.08.2025

Dátum splatnosti: 01.09.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
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:

OBEĽ ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309 290

DIČ: 2027060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVANÉ UAN ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 18.8.2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 218/2025	
PRIJAL DŇA: 18.8.2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS:

NIE SÚD PLATBA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 275,00 €

DPH celkom:

- PLESTO PATNAST -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 275,00 EUR

Pečiatka a podpis

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