

|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FAKTÚRA č. 22/2025</b><br>Dátum dodania tovaru / služby: 08.09.2025<br>(alebo dátum prijatia platby)<br>Dátum vystavenia / odoslania: 08.09.2025<br>Dátum splatnosti: 22.09.2025<br>Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOP |  | Dodávateľ:<br><b>DUŠAN FRAŇO</b><br>ul. Materskej školy 439/25<br>943 42 Gbelce<br>IČO: 51 769 972<br>DIČ: 1124644433 |
| Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053<br>BIC / SWIFT:<br>IČO dodávateľa: 5176 9972<br>DIČ/IČ DPH dodávateľa: 11276 44433                                                                                 |  | Odberateľ:<br>OBEC ŠARKAN<br>ŠARKAN 88<br>993 42                                                                      |
| Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo:                                                                                                                                                                             |  | IČO: 00309290 DIČ: 2021000002<br>IČ DPH:                                                                              |

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

FAKTUROVANÉ ZA UŽÍVANIE TRÁVY

| OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN             |                            |              |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA:<br>8.9.2025 | ČÍSLO FAKTÚRY:<br>240/2025 |              |
| PRIJAL DŇA:<br>8.9.2025        | SCHVÁLIL DŇA:              | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: [Signature]            | PODPIS:                    | PODPIS:      |

NIE SŤA PLATBA DPH!

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane |          |     |
|----------------------------------------|----------|-----|
| DPH %                                  | BEZ DANE | DAN |
|                                        |          |     |
|                                        |          |     |
|                                        |          |     |

bez dane celkom: - 170,00 €

DPH celkom: - 50,00 €

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 170,00 EUR

Pečiatka a podpis

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