

FAKTÚRA č. 23/2025		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbeice IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 12.09.2025 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum vystavenia / odoslania: 12.09.2025			
Dátum splatnosti: 26.09.2025			
Forma úhrady: BANKOVÝ PREBOD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053 BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: 51 76 99 72			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 11246 44433			
Objednávka číslo:		IČO: 00309290 DIČ: 2027060602	
Dodací list číslo:		IČ DPH:	

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 12.9.2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 243/2025	
PRIJAL DŇA: 12.9.2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĐIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTECA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -120,00€

DPH celkom: -STO DVADSAŤ-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -120,00 EUR

Pečiatka a podpis

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