

FAKTÚRA č. 27/2025		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 13.10.2025 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum vystavenia / odoslania: 13.10.2025			
Dátum splatnosti: 27.10.2025			
Forma úhrady: BANKOVÝ PREBOD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053	IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:		
BIC / SWIFT:			
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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVÁME VÁM ZA VYUŽÍVANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.10.2025		ČÍSLO FAKTÚRY: 273/2025
PRÍJAL DŇA: 13.10.2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 195,00 €

DPH celkom:

- STO DEVÄT DESIAT PÄT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 195,00 EUR

Pečiatka a podpis

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