

FAKTÚRA č. 30/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 03.11.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 03.11.2025

Dátum splatnosti: 17.11.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 5176 9972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124 6444 33

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEČ ŠARKAN

ŠARKAN 38

943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVEM VAM ZA VYŽIŤANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

3.11.2025

ČÍSLO FAKTÚRY:

293/2025

PRIJAL DŇA:

3.11.2025

SCHVÁLIL DŇA:

PODPIS:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 210,00 €

DPH celkom:

- PLESTO PESAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 210,00 EUR

Pečiatka a podpis

DUŠAN FRAŇO

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