

FAKTÚRA č. 31/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 10. 11. 2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 10. 11. 2025

Dátum splatnosti: 24. 11. 2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Číslo účtu 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: 112464433

Odberateľ:

OBEĽ ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

202106002

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

FAKTUROVANÉ VÁH ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

10. 11. 2025

ČÍSLO FAKTÚRY:

301/2025

PRIJAL DŇA:

10. 11. 2025

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

NIE SŤA PLÁTEČA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 190,00 €

DPH celkom:

- 50 PEVATIDESAT -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 190,00 EUR

Pečiatka a podpis

DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433