

FAKTÚRA č. 32/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 17.11.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 17.11.2025

Dátum splatnosti: 01.12.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOP

Účet 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 Gbeice
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

Odberateľ:

OBEĽ ŠARKAN
ŠARKAN 38
94342

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 VYŽINANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 14.11.2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 304/2025	
PRIJAL DŇA: 14.11.25	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [signature]	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTEČ DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 200,00€

DPH celkom:

- DVE STO -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 200,00 EUR

Pečiatka a podpis

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