

FAKTÚRA č. <u>2/2025</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>20.02.2025</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>20.02.2025</u>		<u>ŠARKAN 38</u>	
Dátum splatnosti: <u>06.03.2025</u>		<u>943 42</u>	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREVOD</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2027060602</u> IČ DPH:	
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>	BIC / SWIFT:		
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>	DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>		
Objednávka číslo:	Dodací list číslo:		

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	<u>FAKTURUJEM VAM ZA VYREZ MEZIADUČICH KROVIV.</u>					

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>10. 2. 2025</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>57/2025</u>	
PRIJAL DŇA: <u>10. 2. 2025</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>JF</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCADPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 250,00€
 DPH celkom: - DVESTO PÄTDESIAT -
 CELKOVÁ fakturovaná suma: - 250,00€

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

Pečiatka a podpis