

FAKTÚRA č. 3/2025

Dátum dodania tovaru / služby: 24.03.2025
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 24.03.2025

Dátum splatnosti: 07.04.2025

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK2550200000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA VIREZ NEZIA DUCIKH KROUV.

OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>24.3.2025</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>85/2025</u>	
PRIJAL DŇA: <u>24.3.2025</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

MĚ SOM PŮTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: - 250,00 €

DPH celkom: - DVESTO PÄTDESIAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: 250,00 EUR

DUŠAN FRAŇO

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

Pečiatka a podpis