

FAKTÚRA č. 8/2026 Dátum dodania tovaru / služby: 11.05.2026 (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 11.05.2026		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum splatnosti: 25.05.2026 Forma úhrady: BANKOVÝ PREBOD		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053 BIC / SWIFT:		IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
IČO dodávateľa: 51769972 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433			
Objednávka číslo: Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽINANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 12.5.2026	ČÍSLO FAKTÚRY: 106/2026	
PRIJAL DŇA: 12.5.2026	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: JCA	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTECA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -240,00€

DPH celkom: - PVRSTO STY RIDSAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -240,00 EUR

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

Pečiatka a podpis