

<b>FAKTÚRA č.</b> 9/2026		<b>Dodávateľ:</b> DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby): 18.05.2026		<b>Odberateľ:</b> OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 94342	
Dátum vystavenia / odoslania: 18.05.2026			
Dátum splatnosti: 01.06.2026		IČO: 00309290    DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053			
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: 51769972			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 18.5.2026	ČÍSLO FAKTÚRY: 102/2026	
PRIJAL DŇA: 18.5.2026	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: - 195,00€

DPH celkom: - 50,00€

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 195,00€

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

Pečiatka a podpis