

<b>FAKTÚRA č.</b> 10/2026		<b>Dodávateľ:</b> <b>DUŠAN FRAŇO</b> ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 25.05.2026 (alebo dátum prijatia platby)		<b>Odberateľ:</b> OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 993 42	
Dátum vystavenia / odoslania: 25.05.2026			
Dátum splatnosti:	08.06.2026	IČO: 00309 290    DIČ: 2021260602 IČ DPH:	
Forma úhrady:	BANKOVÝ PŘEVOD		
Účet dodávateľa - IBAN:	SK5502 0000 0000 4285223053		
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa:	5176 9972		
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	11246 44433		
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	FAKTUROVANÉ Miesto za užívanie trávy.					

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 25.5.2026	ČÍSLO FAKTÚRY: 111/2026	
PRIJAL DŇA: 25.5.2026	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -200,00€  
 DPH ..... celkom: - DUESTO -

CELKOVÁ fakturovaná suma: **DUŠAN FRAŇO** 200,00 EUR  
 ul. Materskej školy 439/25  
 943 42 Gbelce  
 IČO: 51 769 972  
 DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis