

FAKTÚRA č. <u>12/2026</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 112464433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>08.06.2026</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>ŠARKAN 38</u> <u>943 42</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>08.06.2026</u>			
Dátum splatnosti: <u>22.06.2026</u>		iČo: <u>00309290</u> DIČ: <u>2027060602</u> IČ DPH:	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PŘEVOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>			
BIČ / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>112464433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVANÉ VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>8.6.2026</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>128/2026</u>	
PRIJAL DŇA: <u>8.6.2026</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -245,00€

DPH celkom: -DVEŠTO ŠTYRISAT PAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -245,00 EUR

DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433

Pečiatka a podpis