

FAKTÚRA č. 13/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 06.07.2026
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 06.07.2026

Dátum splatnosti: 20.07.2026

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502 0000 0000 4285223053

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 5176 9972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124 644433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OBEČ ŠARKAN

ŠARKAN 38

943 42

IČO: 00309 290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTUROVÁME VÁM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

6.7.2026

ČÍSLO FAKTÚRY:

142/2026

PRIJAL DŇA:

6.7.2026

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOM PLÁTCO DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

-260,006

DPH celkom:

- PUESTO SEŠTDESIAŤ -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

-260,00 EUR

DUŠAN FRAŇO

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

Pečiatka a podpis