

FAKTÚRA č. 14/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 13. 07. 2026
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 13. 07. 2026

Dátum splatnosti: 27. 07. 2026

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘELOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK55020000 0000 4285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 5176 9972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

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
99342

IČO: 00303290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTUROVANÉ VON ZA VYŽINANIE TREŤU.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13. 7. 2026	ČÍSLO FAKTÚRY: 149/2026	
PRIJAL DŇA: 13. 7. 2026	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN'

bez dane celkom:

- 220,006

DPH celkom:

- PUESTO QUAD SAT

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 220,00 EUR

Pečiatka a podpis

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