

FAKTÚRA č. 15/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 20.07.2026
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 20.07.2026

Dátum splatnosti: 08.08.2026

Forma úhrady: BANKOVÝ PREBOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

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: 112464433

Odberateľ:

OBEČ ŠARKAN

ŠARKAN 38

99342

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2021060602

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

FAKTUROVANÉ VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

20.7.2016

ČÍSLO FAKTÚRY:

153/1026

PRIJAL DŇA:

20.7.2016

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

NIE SŤH PLÁTIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN'

bez dane celkom:

- 230,00€

DPH celkom:

- DVĽSTO TRIDSAŤ -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 230,00 EUR

Pečiatka a podpis

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