

FAKTÚRA č. 17/2026		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 10.08.2026 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42	
Dátum vystavenia / odoslania: 10.08.2026			
Dátum splatnosti: 24.08.2026			
Forma úhrady: BANKOVÝ PRÍKAZ			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053		IČO: 00309290 DIČ: 2021060102 IČ DPH:	
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: 51769972			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVANÝ ÚČIN ZA VYŽINAVIE TRÁV

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
10.8.2026	169/2026	
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
10.8.2026		
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NÍB SOM PLATBA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN'

bez dane celkom: -210,00€

DPH celkom:

- DUBSTO PRISAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -210,00 EUR

Pečiatka a podpis

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