

FAKTÚRA č. <u>18/2026</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>24.08.2026</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>24.08.2026</u>		OBEC ŠARKAN	
Dátum splatnosti: <u>07.09.2026</u>		ŠARKAN 38	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PRIEVLAD</u>		94342	
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2027060602</u>	
BIC / SWIFT:		IČ DPH:	
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVANÉ LAM ZA VYŽÍMANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>24.8.2026</u>		ČÍSLO FAKTÚRY: <u>186/2026</u>	
PRIJAL DŇA: <u>24.8.2026</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:	
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:	

NIE SŤA PLATBA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -170,00 €

DPH celkom: -STO PESAT

CELKOVÁ fakturovaná suma: -170,00 EUR

Pečiatka a podpis

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