

FAKTÚRA č. 19/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 07.09.2026

(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 07.09.2026

Dátum splatnosti: 21.09.2026

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1124644433

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: 00309290

DIČ:

IČ DPH:

2027050502

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

FAKTURUJEH VÁM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

7.9.2026

ČÍSLO FAKTÚRY:

192/2026

PRIJAL DŇA:

7.9.2026

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOH PLATIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

- 400,00 €

DPH celkom:

- STYRISTO -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 400,00 EUR

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

Pečiatka a podpis