

FAKTÚRA č. 22/2026		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 05.10.2026 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 94342	
Dátum vystavenia / odoslania: 05.10.2026			
Dátum splatnosti: 19.10.2026			
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053	IČO: 00309290 DIČ: 2027060602 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 5.10.2026	ČÍSLO FAKTÚRY: 208/2026	
PRÍJEM DŇA: 5.10.2026	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -190,00€

DPH celkom:

-STO DEVIATDESIAT-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -190,00 EUR

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

Pečiatka a podpis