FAKTÚRA č. 23/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 12.10.2026
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 12.10.2026
Dátum splatnosti: 26.10.2026
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:
OBEC ŠARKAN
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309250 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	FAKTURUJEM VÁM ZA VYŽÍNANIE TRÁVY					

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
12. 10. 2026	214/2026	
PRIJAL DŇA: 12. 10. 2026	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -180,00€
DPH ..... celkom:
-STO OSEMDESIAT-
CELKOVÁ fakturovaná suma: -180,00 EUR

Pečiatka a podpis

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

PROTEX 10 132 5 www.protex.sk