FAKTÚRA č. 24/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 19.10.2026
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 19.10.2026
Dátum splatnosti: 02.11.2026
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
9434 2

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	FAKTUROVÁM VÁM ZA VYŽÍVANIE TRÚV.					

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
19.10.2026	218/2026	
PRIJAL DŇA: 19.10.2026 PODPIS:	SCHVÁLIL DŇA: PODPIS:	UHRADIL DŇA: PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 150,00 €
DPH ..... celkom: —
SLOVOM: – STO PÄŤDESIAT –
CELKOVÁ fakturovaná suma: 150,00 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