

FAKTÚRA č. 1/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 19.01.2026  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 19.01.2026

Dátum splatnosti: 02.02.2026

Forma úhrady: BANKOVÝ PRELOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112464433

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  
94342

IČO: 00309290

DIČ:

IČ DPH: 2021060602

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

FAKTURUJEM VAM ZA VYREZ NEŽIADUCÍCH KROVÍŇ

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA:

19. 1. 2026

ČÍSLO FAKTÚRY:

22/2026

PRIJAL DŇA:

19. 1. 2026

SCHVÁLIL DŇA:

UHRADIL DŇA:

PODPIS: *[Signature]*

PODPIS:

PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

| DPH % | BEZ DANE | DAN |
|-------|----------|-----|
|       |          |     |
|       |          |     |
|       |          |     |

bez dane celkom:

-300,00 €

DPH ..... celkom:

- TRISTO -

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 300,00 EUR

**DUŠAN FRAŇO**

ul. Materskej školy 439/25

943 42 Gbelce

IČO: 51 769 972

DIČ: 1124644433

Pečiatka a podpis