

FAKTÚRA č. 2/2026		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 09.02.2026 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEĽ ŠARKAN ŠARKAN 38 943 42 IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
Dátum vystavenia / odoslania: 09.02.2026			
Dátum splatnosti: 23.02.2026			
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053			
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 %
	FAKTUROVANÉ VAM ZA VÝREZ NEZRIADÚCICH KROVÍV.					

OBEĽNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 9.2.2026	ČÍSLO FAKTÚRY: 43/2026	
PRIJAL DŇA: 9.2.2026	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: 	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCA 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