

FAKTÚRA č. 3/2026		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: 09.03.2026 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEC ŠARKAN ŠARKAN 38 94342	
Dátum vystavenia / odoslania: 09.03.2026			
Dátum splatnosti: 23.03.2026			
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD			
Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053 BIC / SWIFT:			
Číslo účtu dodávateľa: 51769972			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 11246 94433		IČO: 00309 290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:	
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTUROU JEŤ VAM ZA UÝREZ NEZĽADÚCICH KROVÍŤ.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠĽA DŇA: 9.3.2026	ČÍSLO FAKTÚRY: 62/2026	
PRIJAL DŇA: 9.3.2026 PODPIS: [Signature]	SCHVÁLIL DŇA: 9.3.2026 PODPIS: [Signature]	UMRADIL DŇA: 9.3.2026 PODPIS: [Signature]

NĽE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 400,00 €

DPH celkom: - STYRIŠTO -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 400,00 EUR

Pečiatka a podpis

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