

FAKTÚRA č. 4/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 13.04.2026
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 13.04.2026

Dátum splatnosti: 27.04.2026

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: 112464433

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021050102
IČ DPH:

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

FAKTURODEM VAM ZA VYZEINANIE TRAVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.4.2026	ČÍSLO FAKTÚRY: 53/2026	
PRIJAL DŇA: 13.4.2026	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLATCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: -295,00€

DPH celkom: -DVESJO DEVIATDESAT PAT-

CELKOVÁ fakturovaná suma: -295,00 EUR

Pečiatka a podpis

DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbelce
IČO: 51 769 972
DIČ: 112464433