

FAKTÚRA č. <u>5/2026</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbeice IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby): <u>20.04.2026</u>		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u> <u>SARKAN 38</u> <u>99392</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>20.04.2026</u>			
Dátum splatnosti: <u>04.05.2026</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2021060602</u> IČ DPH:	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PREVOD</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502000000004285223053</u>			
BIC / SWIFT:			
IČO dodávateľa: <u>51769972</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1124644433</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTUROVÁM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>20.4.2026</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>88/2026</u>	
PRIJAL DŇA: <u>20.4.2026</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIČ SOM PLÁTVA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: - 215,00€

DPH celkom: - PVEŠTO PÁT NAŠŤ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 215,00 EUR

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

Pečiatka a podpis