

FAKTÚRA č. 6/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 27.04.2026  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 27.04.2026

Dátum splatnosti: 11.05.2026

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  
953 42

IČO: 00309290 DIČ: 2027060602  
IČ DPH:

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

FAKTUROVATEĽ VÁM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 24.4.2016	ČÍSLO FAKTÚRY: 89/2026	
PRIJAL DŇA: 24.4.2016	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 200,00€

DPH ..... celkom: - DVESTO -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 200,00 EUR

Pečiatka a podpis

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