

**FAKTÚRA** č. 7/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 04.05.2026  
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 04.05.2026

Dátum splatnosti: 18.05.2026

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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: 20210602  
 IČ DPH:

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

FAKTUROVANÉ VÁM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

**OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN**

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>4.5.2026</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>99/2026</u>	
PRIJAL DŇA: <u>4.5.2026</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCO DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -180,00 €

DPH ..... celkom: -180,00 €

- STO OSEMDESIAT -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -180,00 EUR

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

Pečiatka a podpis [Signature]