

FAKTÚRA č. <u>33/2025</u>		Dodávateľ: DUŠAN FRAŇO ul. Materskej školy 439/25 943 42 Gbelce IČO: 51 769 972 DIČ: 1124644433	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>24. 11. 2025</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBEC ŠARKAN</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>24. 11. 2025</u>		<u>ŠARKAN 38</u>	
Dátum splatnosti: <u>08. 12. 2025</u>		<u>943 42</u>	
Forma úhrady: <u>BANKOVÝ PRELOD</u>		IČO: <u>00309290</u> DIČ: <u>2027060602</u> IČ DPH:	
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK5502 0000 0000 4285223053</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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURODEM VAM ZA UŽÍVANIE TRÁVY.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>24. 11. 2025</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>310/2025</u>	
PRIJAL DŇA: <u>24. 11. 2025</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

MIE SOM PLÁTCA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -140,00€

DPH celkom: -50,00€

- 140,00€

CELKOVÁ fakturovaná suma: -140,00 EUR

Pečiatka a podpis

[Signature]

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