

Faktúra

Dodávateľ	IČO	35927291	Faktúra číslo	209/2017
	IČ DPH	SK2021981874	Číslo objednávky odberateľa	ZoD 72017
STOMON s.r.o.			Konšt. symbol	
T.Vansovej 24			Číslo zákazky	
940 59 Nové Zámky				
OR okr.súdu Nitra, Sro 16450 / N			IČO odberateľa	00309290
Peňažný ústav	ČSOB		DIČ odberateľa	2021060602
IBAN: SK 0375000000004002199816				
Bankové spojenie Sk	4002199816/7500			

Príjemca
detto**Obec Šarkan**
Šarkan 38
943 42 ŠARKANKonečný príjemca
dettoSpôsob dopravy
osobný odberDeň splatnosti **30.11.2017**
Forma úhrady **Prev. príkaz**
Dátum vystavenia **02.11.2017**
Dátum dodania **02.11.2017**

Označenie dodávky

Množstvo	Cena za JM bez DPH	Sadzba DPH v %	zľava	Cena za JM x počet ks	DPH €	Cena celkom s DPH v €
----------	--------------------	----------------	-------	-----------------------	-------	-----------------------

Fakturuje Vám za dopravné značenie v zmysle zmluvy o dielo č. 72017 zo dňa 04.10.2017

20	1 093,70	218,74	1 312,44
----	----------	--------	----------

Spolu cena plnenia	1 093,70
DPH	218,74
Zaokruhlenie	
Suma k úhrade	1 312,44 €

Dodaný tovar a vykonané služby ostávajú majetkom spoločnosti Stomon s.r.o. až do úplnej úhrady celkovej fakturovanej sumy.

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry, Vám budeme účtovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka podľa § 369, odst. 1.

Faktúra slúži ako preddavok v zmysle ZoD 72017.



SLOVENSKÉ CENTRUM DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
www.SCDZ.SK

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 14.11.2017	ČÍSLO FAKTÚRY: 159/2017	
PRIJAL DŇA: 14.11.2017	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS:

STOMON s.r.o.
PROJEKTOVÁ A INŽENIERSKÁ ČINNOSŤ
T. Vansovej 24
940 59 NOVÉ ZÁMKY
IČO: 35 927 291
IČ DPH: SK2021981874

Pečiatka a podpis