

## Faktúra

Dodávateľ IČO 35927291 IČ DPH SK2021981874 <b>STOMON s.r.o.</b> <b>T.Vansovej 24</b> <b>940 59 Nové Zámky</b> OR okr.súdu Nitra, Sro 16450 / N Peňažný ústav <b>ČSOB</b> IBAN: SK 0375000000004002199816 Bankové spojenie Sk <b>4002199816/7500</b>	Faktúra číslo 230/2017 Číslo objednávky odberateľa Konšt. symbol Číslo zákazky IČO odberateľa 00309290 DIČ odberateľa 2021060602	ZoD 72017
--	---	-----------

Prijemca  
detto

**Obec Šarkan**  
**Šarkan 38**  
**943 42 ŠARKAN**

Konečný príjemca  
detto

Spôsob dopravy  
osobný odber

Deň splatnosti 20.12.2017  
Forma úhrady Prev. príkaz  
Dátum vystavenia 01.12.2017  
Dátum dodania 01.12.2017

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

Fakturujeme 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							<b>1 312,44 €</b>

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: 8.12.2017	ČÍSLO FAKTÚRY: 178/2017	
PRIJAL DŇA: 8.12.2017	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>Yi</i>	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