

Faktúra

Dodávateľ	IČO	35927291	Faktúra číslo	41/2017
	IČ DPH	SK2021981874		
STOMON s.r.o.			Číslo objednávky odberateľa	
T.Vansovej 24			zo dňa	19.12.2016
940 59 Nové Zámky			Číslo zákazky	
OR okr.súdu Nitra, Sro 16450 / N				
Peňažný ústav SBERBANK Slovensko,			IČO odberateľa	00309290
a.s.				
IBAN: SK 92 3100 000 000 1000060569				
Bankové spojenie Sk		1000060569/3100	DIČ:	2021060602

Prijemca detto	Oblasť úrad Šarkan Šarkan č. 38 943 42 Gbelce
Konečný príjemca detto	

Spôsob dopravy osobný odber	Deň splatnosti	24.04.2017
	Forma úhrady	prev. príkaz
	Dátum vystavenia	10.04.2017
	Dátum dodania	10.04.2017

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 vypracovanie projektovej dokumentácie „Generel dopravného značenia obce Šarkan“.

6	20	700,00	140,00	840,00
---	----	--------	--------	--------

Spolu cena plnenia	700,00
DPH	140,00
Zaokruhlenie	
Suma k úhrade	840,00 €

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 zároveň ako dodací list.



SLOVENSKÉ CENTRUM DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
www.scdz.sk

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

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.4.2017	ČÍSLO FAKTÚRY: 63/2017	
PRIJAL DŇA: 13.4.2017	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

Pečiatka a podpis