

Faktúra číslo : 00661/2019

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 25.09.2019**Dátum splatnosti :** 30.10.2019

Dodanie tovaru/služby: 25.09.2019

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : **0308****Dodávateľ :** JOZEF SMRHOLA-OLYMPUlica : **Madarovska 145**Mesto : **93587 SANTOVKA**Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**IČO : **32581190**DIČ : **1020374773**IČ DPH : **SK1020374773**

OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE**SWIFT :** GIBASKBX**Číslo účtu :** 28655578/0900**IBAN :** SK90 0900 0000 0000 2865 5578**Odberateľ :** Obec Šarkan**Šarkan 38****943 42 Šarkan**IČO : **00309290**DIČ : **2021060602**

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	TASKA SKLADACIA S ERBOM	ks	2,50	20	110,00	275,00
	PERO S POTLACOU	ks	0,68	20	150,00	102,00
	KALENDAR NASTENNY LIST	ks	1,08	20	150,00	162,00
	KALENDAR STOLOVY/	ks	2,17	20	10,00	21,70
	DOPRAVNÉ		9,90	20	2,00	19,80

Základ pre DPH 20 % : 580,50

DPH 20 % : 116,10

Celková suma s DPH 696,60**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 696,60**

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 16. 12. 2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 233/2019	
PRIJAL DŇA: 16. 12. 19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: