

Dodávateľ:

**BURDA PAPIER s.r.o.**  
**Sládkovičova 1367/6**  
**943 02 Štúrovo**

IČO: 50196383  
 DIČ: 2120211192  
 IČ DPH: SK2120211192  
 Telefón: 0948 241 993



Variabilný symbol: 19810484  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00309290  
 DIČ: 2021060602  
 IČ DPH:

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

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK5475000000004022912375  
 Číslo účtu: 4022912375 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 25.02.2019  
 Dátum splatnosti: 04.03.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.02.2019  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
530013	Z-Z biele 2vr. 3000 ks 25 x 21 cm, 32 kart./pal	1kart	10,00		10,00 20%	2,00	12,00
22892314	Dávkovač utierok - biele IDENTITY, 22892314 - 1ks/krt.	1ks	18,90		18,90 20%	3,78	22,68
Súčet položiek					28,90	5,78	34,68
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>34,68</b>

Vystavil: Molnár Ondrej



**BURDA PAPIER s.r.o.**  
 Sládkovičova 1367/6, 943 02 Štúrovo  
 IČO: 50 196 383, IČ DPH: SK2120211192

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 26.2.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 36/2019	
PRIJAL DŇA: 26.2.2019	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: K1	PODPIS:	PODPIS:

Okresný súd Nitra, oddiel: sro, vložka číslo: 40309/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	28,90	20%	5,78	34,68

Prevzal:

Pečiatka: