

Dodávateľ :

Signo, s.r.o.

Tatranská cesta 68
034 01 Ružomberok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43930824

DIČ: 2022516859

IČ DPH: SK2022516859

Okresného súdu ,Sro vložka č.:20034/L

Banka : Prima banka Ružomberok

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4320076408/3100

IBAN : SK79 3100 0000 0043 2007 6408

Tel.: + 421 907 777332

Faktúru vyhotovil : ADAM Ján

Faktúra číslo :**VF200412****Poštová adresa:****Obecný úrad Šarkan**Šarkan 38
943 42 Šarkan**Odberateľ :**

Obecný úrad Šarkan

Šarkan 38

943 42 Šarkan

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00309290

DIČ: 2021060602

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.02.2020

27.02.2020

12.03.2020

Forma úhrady : **Dobierka**Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**

Objednávka číslo : 3/2020

Dodací list číslo :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	ZTava spolu
2		Vlajka SR, 100x150cm	20	2,00	ks	12,50	25,00	
3		Manipulačné náklady	20	1,00	ks	3,50	3,50	

Základ pre DPH 20 % : 28,50

DPH 20 % : 5,70

Celková suma s DPH**34,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****34,20**

Pri prudkom nárazovom vetre je potrebné vlajky zvesiť. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 2. 3. 2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 39/2020	
PRIJAL DŇA: 2. 3. 2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

