117/ 2021

Signo, s. r. o.

FAKTÚRA č.VF210419

Dodávateľ:

Signo, s. r. o.
Tatranská cesta 68
034 01 Ružomberok

IČO: 43930824
DIČ: 2022516859
IČ DPH: SK2022516859

Variabilný symbol: 210419
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00690562
DIČ: 2020732538
IČ DPH:

Obec Mošurov
Mošurov 15
082 67 Mošurov

Banka: Poštová banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK31 6500 0000 0000 2059 8425
Číslo účtu: 20598425 Kód banky: 6500

Dátum vyhotovenia: 25.08.2021
Dátum splatnosti: 25.08.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.08.2021

Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Vlajka EU 100x150 cm	2	12,50		25,00	20%	5,00	30,00
Vlajka SR 100x150 cm	1	12,50		12,50	20%	2,50	15,00
Manipul. náklady	1	3,50		3,50	20%	0,70	4,20
Súčet položiek				41,00		8,20	49,20
SPOLU NA ÚHRADU							**49,20**

Vystavil:

Neplaťte, uhradené dobierkou !

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
	41,00	20%	8,20	49,20

Prevzal:

Pečiatka

Signo, s.r.o.
TATRANSKÁ CESTA 68
034 01 RUŽOMBEROK

Ekonomický a informačný systém POHODA