

Dodávateľ : Haiteg, s.r.o. č.d. 118 935 52 Šarovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36553379 DIČ: 2020155225 IČ DPH : SK2020155225 Zapísané do OR v Nitre pod číslom 13963/N Banka : Československá obchodná banka, a.s. Le SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4009101308/7500 IBAN : SK17 7500 0000 0040 0910 1308 Tel.: 0903 405087, Fax : 036 7792042 Faktúru vyhotovil : Turčeková Martina	Faktúra číslo : 520170276 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce
---	---

Odberateľ : Obec Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00313068 DIČ: 2021175717 IČ DPH :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06.09.2017</td> <td style="text-align: center;">06.09.2017</td> <td style="text-align: center;">20.09.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : Uhradiť do splatnosti faktúry</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.09.2017	06.09.2017	20.09.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky : Uhradiť do splatnosti faktúry		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
06.09.2017	06.09.2017	20.09.2017																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy : Osobný odber																			
Konštantný symbol : 0008																			
Dod. a plat. podmienky : Uhradiť do splatnosti faktúry																			

Fakturujem Vám za predaj Škoda 1203 - montážna plošina N1105-A

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Škoda 1203 montážna plošina N1105-A VIN:U6F1203VSR0VF1093	20	1,00	ks	5 000,00	5 000,00

Základ pre DPH 20 % : 5 000,00
 DPH 20 % : 1 000,00

Celková suma s DPH 6 000,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 6 000,00

Odberateľ súhlasí s fakturovanými cenami a so zmluvnou pokutou 0,05 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania v zmysle zák. 513/91 Zb. Tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia odberateľom.

OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE

Dátum: 19.9.2017

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/liсты:	VyĽavuje: <u>[signature]</u>

Podpis a pečiatka :

[Signature]
 Tel: 036 7792042, 036 7792043