

Faktúra č.

2143405

10. 11. 2014

Originál

## Dodávateľ

SIGNUM-SK, spol. s.r.o.

Nábr. Sv. Cyrila 47  
Prievidza  
SR

IČ DPH SK2020079391 Ičo 36329380

OR Obchodný register OS Trenčín Spis.zn. VI. č. 13910/R

P.ústav SLSP a.s.

Účet SK2109000000000371886955 BIC: GIBASKBX

## Príjemca

dtto

## K.príjemca

dtto

## Sp.dopravy

## Odberateľ

Obec Nedožery - Brezany

972 12 Družstevná 367/1  
Nedožery - Brezany  
SR

IČ DPH 2021162737 Ičo 00318302

Forma zaplatenia prevodom

Objednávka

Zo dňa

Zmluva

Zml.pokuta/deň 0,05 %

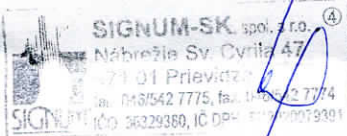
Dátum dodania  
tovaru/služby 24.10.2014

Dátum vystavenia 31.10.2014

Dátum splatnosti 10.11.2014

Číslo	Položka	cena/mj	Množstvo	Mj	Dph	Prípl./Zľava	Celkom
Fakturuje Vám služby - prenájom plošiny							
	ostatné služby	18,0000	10	hod	20		180,0000
	doprava	0,7000	44		20		30,8000
D P H:	<u>Sadzba</u>	<u>Základ DPH</u>				EUR	210,80
	20% :	210,80				Dph 20 %	42,16
Celková čiastka (EUR) :							252,96

Fakturoval : Bc. Táňa Kurucová



Vážení zákazníci, od 01.06.2006 žiadame ku každej dodávke predložiť riadne vyplnenú  
objednávku. V prípade nedoručenia objednávky nebude možné materiál prijať.

Prevzal

razítko, podpis

Telefon 046 542 77 75

email:signum-sk@signum-sk.sk

www.signum-sk.sk

Fax 046 542 77 74