

Dodávateľ : SIGNET, spol. s r.o.	Faktúra číslo : Objednávka číslo : 6/2013	1310102 Dodací list číslo : 1310102																														
č. 40 951 44 Výčapy SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31423833 DIČ: 2021270185 OR Nitra, č.3158/n IČ DPH: SK2021270185	Poštová adresa: OBEC RIŠŇOVCE 921 21 Rišňovce																															
Banka : TATRABANKA Nitra SWIFT : TATRSKBX Tel.: 00421-37 7795177,74 Fax : 00421-37 7795177 Faktúru vyhotovil : Ing.Magátová Zdenka	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obec Rišňovce</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum 21.08.2013</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 799/2013</td> <td>Číslo spisu: RC 15</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje: [signature]</td> </tr> </table>		Obec Rišňovce		Dátum 21.08.2013		Podacie číslo: 799/2013	Číslo spisu: RC 15	Prílohy/listy:	Vybavuje: [signature]																						
Obec Rišňovce																																
Dátum 21.08.2013																																
Podacie číslo: 799/2013	Číslo spisu: RC 15																															
Prílohy/listy:	Vybavuje: [signature]																															
Odberateľ : OBEC RIŠŇOVCE 921 21 Rišňovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>21.08.2013</td> <td>21.08.2013</td> <td>04.09.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2623196088/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK03 1100 0000 0026 2319 6088</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 3 660,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1310102</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	21.08.2013	21.08.2013	04.09.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2623196088/1100			IBAN : SK03 1100 0000 0026 2319 6088			Suma k úhrade : 3 660,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1310102			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
21.08.2013	21.08.2013	04.09.2013																														
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																
Spôsob dopravy :																																
Číslo účtu : 2623196088/1100																																
IBAN : SK03 1100 0000 0026 2319 6088																																
Suma k úhrade : 3 660,00																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
1310102																																
Dod. a plat. podmienky :																																
IČO: 308404 DIČ:	IČ DPH:																															
Konečný príjemca :	Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Oprava ÚVN1-8°3,7 kW vrátane dodávky kábla 50 m:	1,00	ks	650,00	780,00	20	650,00	130,00	780,00
2		Oprava 80 GFHU-220-60-LU vrátane kábla 15 bm:	1,00	ks	700,00	840,00	20	700,00	140,00	840,00
3		Ponorné kalové čerpadlo - dodávka ako náhrada 80 GFHU-220-60LU vrátane 15 kábla:	1,00	ks	1 700,00	2 040,00	20	1 700,00	340,00	2 040,00

Základ pre DPH 20 % : 3 050,00

DPH 20 % : 610,00

Celková suma s DPH 3 660,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 660,00**

Tovar, alebo iné majetkové hodnoty, ktoré sú predmetom tejto faktúry sú majetkom dodávateľa do úplného zaplataenia tejto faktúry. V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.