

5100000217

Odávateľ :

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 Slovensko, a.s.

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4320076408/3100

IBAN : SK79 3100 0000 0043 2007 6408

Tel.: + 421 907 777332

Faktúru vyhotovil : ADAM JÁN

Faktúra číslo :**VF180272****Poštová adresa:****Sociálna poisťovňa**
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo. 25-04-2018

Znamu: 380192

Číslo spisu:

Vybavuje:

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.04.2018

23.04.2018

23.05.2018

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **GLS**

Objednávka číslo : 107-0178/2018

Dodací list číslo :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám na základe objednávky za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Vlajka "Sociálna poisťovňa", 100x150cm	20	10,00	ks	17,30	173,00	
2		Vlajka SR, 100x150cm	20	10,00	ks	11,90	119,00	
3		Vlajka EU, 100x150cm	20	10,00	ks	11,90	119,00	
4		Manipulačné náklady	20	1,00	ks	5,00	5,00	

Materiál/Tovar :

0,00 EUR

Služby :

416,00 EUR

Základ pre DPH 20 % : 416,00

DPH 20 % : 83,20

Celková suma s DPH 499,20**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 499,20**

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

Podpis a pečatka :

