

Dodávateľ:

**MONTAG s.r.o.**  
**Škultétyho 350**  
**979 01 Rimavská Sobota**

IČO: 36771376  
 DIČ: 2022372704  
 IČ DPH: SK2022372704  
 Telefón: 047/5811788  
 Mobil: 0905705966, 0905924921  
 E-mail: montag@montag.sk  
 www.montag.sk

Variabilný symbol: 1020154  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 9109514 zo dňa: 04.09.2020

Oberateľ: IČO: 00 318 779  
 DIČ: 2021230189  
 IČ DPH:

**Obec Hrachovo**  
**Mieru 35**  
**980 52 Hrachovo**

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s. pobočka Rim.Sobota  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK45 1100 0000 0026 2205 6649  
 Číslo účtu: 2622056649 Kód banky: 1100

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 29.09.2020  
 Dátum splatnosti: 29.10.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.09.2020

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa objednávky/zmluvy číslo 9109514						
Sieť proti hmyzu okenná 1021x1592	5 ks	32,15		160,75 20%	32,15	192,90
Súčet položiek				160,75	32,15	192,90
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>192,90</b>

Fakturovaná skutočná realizácia. FAKTÚRA PLATÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

Oberateľ potvrdzuje prevzatie objednaného tovaru v termíne a bez závad.  
 Faktúra je uhradená dňom, v ktorom je čiastka pripísaná na náš účet.

Vystavil: Silvia Sirotiaková  
 sirotiakova@montag.sk

Obch. register OS BB oddiel Sro vložka č. 13002/S

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
	160,75	20%	32,15	192,90

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

**OBE**  
**980 52 HRACHOVO**

ukc. 9.10.2020