

DFA 236/2019

Faktúra číslo : 00842/2019
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: OLYMP ERBY s.r.o.
Ulica : **Maďarovská 145**
Mesto : **93587 SANTOVKA**
Štát : **SLOVENSKO**
IČO : **52365921** DIČ : **2120993039**
IČ DPH : **SK2120993039**

Dátum vyhotovenia: 24.10.2019
Dátum splatnosti : 28.11.2019
Dodanie tovaru/služby : 24.10.2019

Okresný súd- Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48115/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 5157527719/0900
IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :
OLYMP ERBY
Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**
Konštantný symbol : **0308**

Odberateľ: **Obec Hrachovo**
Mieru 35
980 52 Hrachovo

IČO : **00318779** DIČ : **2021230189**
IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	KALENDAR STOLOVY/	ks	2,17	20	10,00	21,70
	DAZDNIK S ERBOM	ks	8,37	20	15,00	125,55
	VLAJKA/obecna/	ks	22,50	20	4,00	90,00
	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	10,00	20	1,00	10,00
	DOPRAVNÉ		9,90	20	2,00	19,80

Základ pre DPH 20 % : 267,05
DPH 20 % : 53,41

Celková suma s DPH 320,46
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 320,46

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dĺžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. **DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.**

uh. 26.11.2019

OLYMP ERBY s.r.o.

Maďarovská 145, 935 87 Santovka

fax: 036/6399016

mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0905413031

Podpis a pečiatka