

ZF 170/2022

Faktúra číslo : 01857/2022
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : OLYMP ERBY s.r.o.

Ulica : Maďarovská 145

Mesto : 93587 SANTOVKA

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52365921

DIČ : 2120993039

IČ DPH : SK2120993039

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

Dátum vyhotovenia: 18.11.2022

Dátum splatnosti : 25.11.2022

Dodanie tovaru/služby : 18.11.2022

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5157527719/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Dátum: 21-11-2022

Objednávka číslo : 170

Dodací list číslo

Odberateľ : OBEC UHORSKA VES

STARÁ 53

032 03

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0308

IČO : 315818

DIČ : 2020581684

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	SKLENENA MISA+GRAVIROVANIE	ks	30,00	20	10,00	300,00
2	DIPLOM+OBAL .	ks	12,50	20	5,00	62,50
3	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	5,00	20	1,00	5,00
4	DOPRAVNÉ		9,90	20	2,00	19,80

Základ pre DPH 20 % : 387,30
DPH 20 % : 77,46

Celková suma s DPH 464,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 464,76

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