

Faktúra číslo : 00853/2023
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 16.06.2023
Dátum splatnosti: 26.06.2023
Dodanie tovaru/služby: 16.06.2023

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

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

Banka : **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

SWIFT : **GIBASKBX**

Číslo účtu : **5157527719/0900**

IBAN : **SK71 0900 0000 0051 5752 7719**

Odberateľ : **OBEC TOMASIKOVO**

Hlavná 319

925 04

OBEC TOMÁŠIKOVO
925 04 TOMÁŠIKOVO 319

Dátum:

16.6.2023

IČO : **00306223**

Evidenčné číslo:

DIČ :

Číslo spisu:

Prílohy/ listy IČ DPH :

Vybavuje:

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	PERO S POTLACOU	ks	1,25	20	200,00	250,00
2	MAGNETKA	ks	1,50	20	100,00	150,00
3	PERO+KAZETA/kovove prevedenie/	ks	7,11	20	10,00	71,10
4	PERO+KAZETA+GRAVIR/drevena sada/	ks	12,50	20	10,00	125,00
5	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	10,00	20	1,00	10,00
6	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 616,00

DPH 20 % : 123,20

Celková suma s DPH 739,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 739,20

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.