

Faktúra číslo : 01570/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 27.09.2024
Dátum splatnosti: 07.10.2024
Dodanie tovaru/služby: 27.09.2024

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

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 TOMAŠIKOVO

Hlavná 319
925 04

IČO : 00306223

OBEC TOMAŠIKOVO
925 04 TOMAŠIKOVO 319

Dátum:

4. 10. 2024

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	SVIECKA/s grafikou/	ks	5,00	20	255,00	1 275,00

Základ pre DPH 20 % : 1 275,00
DPH 20 % : 255,00

Celková suma s DPH 1 530,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 530,00

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.

OLYMP ERBY s.r.o.

Maďarovská 145, 935 87 Santovka

fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0905413031

Podpis a pečiatka