

Faktúra číslo : 00047/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 19.01.2024
Dátum splatnosti: 26.01.2024
Dodanie tovaru/služby: 19.01.2024

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 STITARE
OBEČNY URAD
PRI PRAMENI 14
951 01

IČO : 37869531

DIČ : 2021701512

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

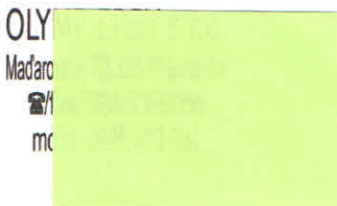
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
2	BATERKA /ERB/	ks	4,20	20	170,00	714,00
3	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 723,90
DPH 20 % : 144,78

Celková suma s DPH 868,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 868,68

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.



Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 0905413031