

Dodávateľ :

JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Madarovska 145
93587 SANTOVKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 32581190

DIČ: 1020374773

IČ DPH: SK1020374773

OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 00421/0/905 413031

Fax : 036/63 99056

Faktúru vyhotovil :

Šmrhola Jozef

Faktúra číslo :**01115/2015**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**SELANY**
OBEČNY URAD
991 27**Odberateľ :**

SELANY

OBEČNY URAD

991 27

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.10.2015

11.10.2015

21.10.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 28655578/0900

IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Suma k úhrade : 193,32

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

01115/2015

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		PF KARTA	20	70,00	ks	0,72	50,40
3		OBÁLKA	20	70,00	ks	0,03	2,10
4		KALENDAR STOLOVÝ	20	10,00	ks	2,17	21,70
5		KALENDAR NASTENNY LIST	20	100,00	ks	0,67	67,00
6		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	1,00	ks	10,00	10,00
7		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 161,10

DPH 20 % : 32,22

Celková suma s DPH**193,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****193,32**

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP

935 87 Santovka 145

fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

DODRŽUJTE PROSIM
DATUM SPLATNOSTI
ĎAKUJEME