

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 : 01220/2016 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: SELANY OBEČNY URAD 991 27 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.11.2016</td> <td style="text-align: center;">02.11.2016</td> <td style="text-align: center;">12.11.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 28655578/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 429,91</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01220/2016</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.11.2016	02.11.2016	12.11.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 28655578/0900			IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578			Suma k úhrade : 429,91			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	01220/2016	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
02.11.2016	02.11.2016	12.11.2016																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 28655578/0900																															
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578																															
Suma k úhrade : 429,91																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
01220/2016	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Odberateľ :
 SELANY
 OBEČNY URAD
 991 27
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: DIČ:
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		TABULA/OcU/	20	2,00	ks	69,73	139,46
3		PF KARTA	20	102,00	ks	0,72	73,44
4		OBALKÁ	20	102,00	ks	0,03	3,06
5		KALENDAR STOLOVY/	20	20,00	ks	2,17	43,40
6		KALENDAR NASTENNY LIST	20	100,00	ks	0,79	79,00
7		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	1,00	ks	10,00	10,00
8		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 358,26
 DPH 20 % : 71,65

Celková suma s DPH 429,91

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 429,91

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