

**Dodávateľ:**

OLYMP ERBY s.r.o.
Maďarovská 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKO

IČO: 52365921

DIČ: 2120993039

IČ DPH: SK2120993039

Okresný súd- Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48115/N

Faktúra číslo:**00737/2019****Odberateľ:**

Poštová adresa:

Obec Seľany
Seľany
991 27 Seľany
SLOVENSKO

IBAN: SK71 0900 0000 0051 5752 7719
SWIFT: GIBASBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 00737/2019
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Obec Seľany
Seľany
991 27 Seľany
SLOVENSKO

IČO: 00647586
DIČ: 2021173396
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 10.09.2019
Dodanie tovaru/služby: 10.09.2019
Dátum splatnosti: 10.10.2019

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK71 0900 0000 0051 5752 7719	00737/2019	10.10.2019	312,34€

Fakturuje Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000159	PF KARTA	80,00	ks	0,72	0,86	20	57,60	11,52	69,12
	000083	OBALKÁ	80,00	ks	0,03	0,04	20	2,40	0,48	2,88
	000073	KALENDAR STOLOVÝ/	20,00	ks	2,17	2,60	20	43,40	8,68	52,08
	000203	KALENDAR NASTENNY LIST	80,00	ks	0,90	1,08	20	72,00	14,40	86,40
	000056	MANAGERSKY DIAR+GRAVIOVANIE	6,00	ks	6,67	8,00	20	40,02	8,00	48,02
	000165	PERO KOVOVE /GRAVIOVANE/	12,00	ks	2,08	2,50	20	24,96	4,99	29,95
	000194	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
	000241	DOPRAVNÉ	1,00		9,90	11,88	20	9,90	1,98	11,88

Celková hmotnosť MJ: 0,00
Celkový objem MJ: 0,00

Základ pre DPH 20% 260,28
DPH 20% 52,06
Celková suma s DPH 312,34

Celková fakturovaná suma 312,34 €

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

Podpis a pečiatka