

Faktúra číslo : 00720/2020
(Variabilný symbol)


Dátum vyhotovenia : 16.11.2020
Dátum splatnosti : 16.11.2020
Dodanie tovaru/služby : 16.11.2020

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :
OLYMP ERBY
Forma úhrady : Prevedený 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 Seľany

Seľany

991 27 Seľany

IČO : 00647586

DIČ : 2021173396

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	PF KARTA	ks	0,72	20	80,00	57,60
2	OBALKÁ	ks	0,03	20	80,00	2,40
3	KALENDAR STOLOVÝ/	ks	2,17	20	20,00	43,40
4	KALENDAR NASTENNY LIST	ks	0,90	20	80,00	72,00
5	MANAGERSKY DIAR+GRAVIROVANIE	ks	6,66	20	6,00	39,96
6	PERO KOVOVE /GRAVIROVANE/	ks	2,00	20	12,00	24,00
7	TASKA PAPIEROVA S ERBOM	ks	0,67	20	100,00	67,00
8	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	10,00	20	1,00	10,00
9	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 326,26
DPH 20 % : 65,25

Celková suma s DPH 391,51

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 391,51

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.