Faktúra číslo : 01524/2022

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: **10.10.2022**
Dátum splatnosti : **20.10.2022**
Dodanie tovaru/služby : **10.10.2022**

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

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 SVRCINOVEC**
Ústredie 858
023 12

IČO : **00314323** DIČ :
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	VLAJKA/SR/	ks	16,67	20	5,00	83,35
2	DOPRAVNÉ		3,33	20	1,00	3,33

Základ pre DPH **20** **% :** **86,68**
DPH **20** **% :** **17,34**

Celková suma s DPH **104,02**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **104,02**

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.

Šmrhola Jozef
Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 0905413031

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega