

Faktúra číslo : 00949/2020
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 17.12.2020
Dátum splatnosti : 27.12.2020
Dodanie tovaru/služby : 17.12.2020

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 Šemša

Šemša 116

044 21 Šemša

IČO : 00324787

DIČ : 2021245061

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	USB/erb/.	ks	6,67	20	20,00	133,40
2	VLAJKA/EU/SATEN	ks	41,67	20	2,00	83,34
3	VLAJKA/SR/SATEN	ks	41,67	20	2,00	83,34
4	VLAJKA/obecna/SATEN	ks	41,67	20	2,00	83,34
5	MENOVKA NA DVERE	ks	41,67	20	1,00	41,67
6	MENOVKA NA DVERE	ks	29,17	20	7,00	204,19
7	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	10,00	20	1,00	10,00
8	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 649,18

DPH 20 % : 129,84

Celková suma s DPH 779,02

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 779,02

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.