

Faktúra číslo :

01199/2022

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 Lupoč

Lupoč 102

985 11 Lupoč

IČO : 00316199

DIČ : 2021237163

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia:

06.09.2022

Dátum splatnosti :

16.09.2022

Dodanie tovaru/služby :

06.09.2022

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady :

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Poštová zásielka

Konštančný symbol :

0308

Fakturuje Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	PERO+KAZETA+GRAVIR/drevena sada/	ks	12,50	20	6,00	75,00
2	DIPLOM+OBAL .	ks	12,50	20	6,00	75,00
3	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 159,90
DPH 20 % : 31,98

Celková suma s DPH 191,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 191,88

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.

OBECNÝ ÚRAD LUPOČ

Úhrada dňa 7.9.2022
Číslo účtu 5157527719/0900
Stavom 191,88
MDJ 90 0221 KAP. 0111 POL. 611 016
Zúčtovat: Zúčp. osoba: