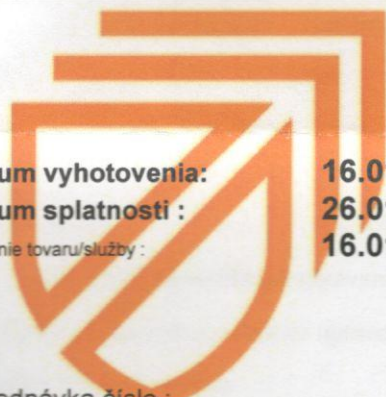


Faktúra číslo : 00033/2023
(Variabilný symbol)



Dátum vyhotovenia: 16.01.2023
Dátum splatnosti : 26.01.2023
Dodanie tovaru/služby : 16.01.2023

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	MENOVKA NA DVERE	ks	16,67	20	1,00	16,67
2	DOPRAVNÉ		5,00	20	1,00	5,00

Základ pre DPH 20 % : 21,67
DPH 20 % : 4,33

Celková suma s DPH 26,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 26,00

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

mobiel: 0905 413 031

Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0905413031

Podpis a pečiatka