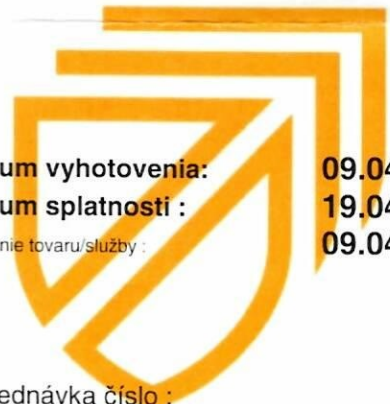


195/2024

Faktúra číslo : 00578/2024 (Variabilný symbol)	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
 Dátum vyhotovenia: 09.04.2024 Dátum splatnosti : 19.04.2024 Dodanie tovaru/služby : 09.04.2024 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka Konštantný symbol : 0308	Odberateľ : Obec Veľká Lehota Veľká Lehota 966 41 Veľká Lehota IČO : 00321061 DIČ : 2021111499 IČ DPH :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	PERO+GRAVIR+USB	ks	11,67	20	16,00	186,72
2	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

	Základ pre DPH 20 % :	196,62
	DPH 20 % :	39,32
Celková suma s DPH		235,94
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR		235,94

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.

Šmrhola Jozef	
Faktúru vyhotovil	Podpis a pečiatka
Tel.: 0905413031	

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA	
Dňa 15.04.2024	
Číslo príjmu:	Číslo zásielky:
Prílohy:	Výdavky: ✓