

Dodávateľ : JOZEF SMRHOLA-OLYMP		Faktúra číslo : 00994/2017	
Madarovska 145 93587 SANTOVKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32581190 DIČ: 1020374773 IČ DPH: SK1020374773 OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N		Objednávka číslo : Dodaci list číslo :	
Poštová adresa:			
KOLINOVCE OBEČNY URAD 053 42			
Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE SWIFT : GIBASKBX Tel.: 00421/0/905 413031 Fax: 036/63 99056 Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef			
Odberateľ : KOLINOVCE OBEČNY URAD 053 42 SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 329266 DIČ: 2021331466 IČ DPH:			
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		04.09.2017	04.09.2017
		Dátum splatnosti	
		11.09.2017	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 2865578/0900			
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578			
Suma k úhrade : 1 347,68			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	Špecifický symbol
00994/2017		0308	
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		ROHOZ S ERBOM..	20	2,00	ks	127,00	254,00
		RUKAVICA S ERBOM	20	20,00	ks	4,50	90,00
		PLAKETA/HVIEZDA/	20	10,00	ks	41,67	416,70
		PLAKETA/VARESKA/	20	1,00	ks	16,67	16,67
		PILNIK-SKLO/S ERBOM/	20	20,00	ks	2,50	50,00
000015		PERO S POTLACOU/ERB/+POZ.BLOK	20	20,00	ks	2,50	50,00
		HRNCEK S FOTKOU	20	30,00	ks	6,97	209,10
		OBAL NA HRNCEK	20	30,00	ks	0,56	16,80
		DOPRAVNÉ	20	2,00		9,90	19,80

Základ pre DPH 20 % : 1 123,07

DPH 20 % : 224,61

Celková suma s DPH 1 347,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 347,68

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

Položka knihy došlých faktúr..... 240/2017

Vyplatená suma v € 1347,68

zaúčtovaná na farchu 573

Komu OLYMP - SANTOVKA

na účet č.

úhradené dňa 20.9.2017

Podpis zodpovednej osoby za úhradu /14