Faktúra číslo : 00224/2021

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 11.06.2021
Dátum splatnosti : 21.06.2021
Dodanie tovaru/služby : 11.06.2021

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 Ploské**
Ploské
982 65 Ploské

IČO : **00649597** DIČ : **2021275465**
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	KLUCENKY	ks	1,08	20	30,00	**32,40**
2	DOPRAVNÉ		5,83	20	1,00	**5,83**

Základ pre DPH **20** **%** : **38,23**
DPH **20** **%** : **7,65**

Celková suma s DPH **45,88**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **45,88**

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.

OLYMP ERBY s.r.o.
Maďarovská 145, 935 87 Santovka
☎/fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 0905413031

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega