

DF-157/2023

21.07.2023

Faktúra číslo : 01039/2023 (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
Dátum vyhotovenia: 17.07.2023 Dátum splatnosti : 27.07.2023 Dodanie tovaru/služby : 17.07.2023	Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 5157527719/0900 IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719
Objednávka číslo : Dodací list číslo : Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka Konštantný symbol : 0308	Odberateľ : Obec Rakovnica Rakovnica 049 31 Rakovnica IČO : 00328677 DIČ : 2020937061 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	BATERKA /ERB/	ks	4,20	20	150,00	630,00
2	PERO S POTLACOU	ks	0,83	20	100,00	83,00
3	SVIECKA/s grafikou/	ks	4,17	20	10,00	41,70
4	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	10,00	20	1,00	10,00
5	DOPRAVNÉ		9,90	20	2,00	19,80

Základ pre DPH 20 % : 784,50
DPH 20 % : 156,90

Celková suma s DPH 941,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 941,40

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.

26.7.2023