

DF 139/2014

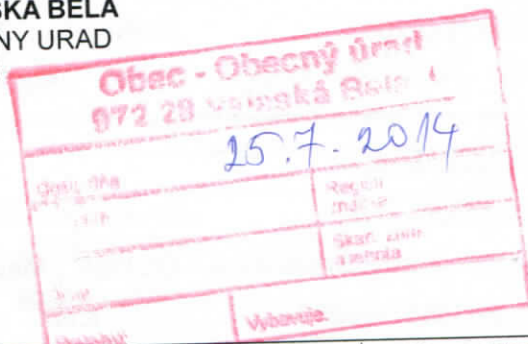
Dodávateľ :
JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Faktúra číslo : 00820/2014
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Poštová adresa:

VALASKA BELA
OBEČNY URAD
972 28



Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :
VALASKA BELA
OBEČNY URAD
972 28
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.07.2014	21.07.2014	28.07.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 28655578/0900		
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578		
Suma k úhrade : 355,03		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
00820/2014	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

IČO: 318531 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		KLUCENKA/SVETLO/	20	300,00	ks	0,92	276,00
3		KLISE-SABLONA /hlinikove klise, jednorazova polozka, pri vyrobe otvarakov, pier, zapalovacov, kluceniek, papierovych tasiek, reflexnych paikov, pistaliek-archivacia 10 rokov/	20	1,00	ks	9,96	9,96
4		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 295,86
DPH 20 % : 59,17

Celková suma s DPH 355,03
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 355,03

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 !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
935 87 Santovka 145
fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031
olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :