

Faktúra číslo : 00424/2020
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 15.06.2020
Dátum splatnosti : 25.06.2020
Dodanie tovaru/služby : 15.06.2020

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 Branovo**
Branovo 46
941 31 Branovo

IČO : **00308811**

DIČ : **2021060668**
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	SAMOLEPKY S ERBOM	ks	16,67	20	2,00	33,34
2	DOPRAVNÉ		5,00	20	1,00	5,00

Základ pre DPH 20 % : 38,34
DPH 20 % : 7,67

Celková suma s DPH 46,01

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 46,01

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

Zapí. 22.6.2020 /NT.