

FA 167/ 2014

Dodávateľ :

JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Faktúra číslo :**01191/2014**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

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

Odberateľ :

HUBICE
OBEČNY URAD
930 39
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 305448 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

HUBICE
OBEČNY URAD 0. 10. 2014
930 39

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.10.2014	02.10.2014	08.10.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 28655578/0900		
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578		
Suma k úhrade : 617,89		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01191/2014	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		ERB/40 cm/	20	1,00	ks	69,73	69,73
3		ST.ZNAK/40cm/	20	1,00	ks	69,73	69,73
4		TABULA/OcU/	20	2,00	ks	69,73	139,46
5		PLAKETA	20	7,00	ks	20,83	145,81
6		DIPLOM+OBAL A4/LUX/	20	7,00	ks	10,04	70,28
7		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	1,00	ks	10,00	10,00
8		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 514,91
DPH 20 % : 102,98

Celková suma s DPH 617,89

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 617,89

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 !

DODRŽUJTE PROSÍM
DÁTUM SPLATNOSTI
ĎAKUJEME