

Dodávateľ: JOZEF SMRHOLA-OLYMP		Faktúra číslo: 01392/2013	
Madarovska 145 93567 SANTOVKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32561190 DIČ: 1020374773 IČ DPH: SK1020374773 OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N		Objednávka číslo Dodací list číslo	
Banka: SLOVENSKÁ SPORITELNA LEVICE SWIFT: GIBASKBX Tel: 00421/0/905 413031 Fax: 036/63 99056 Faktúru vyhotovil: Šmrhola Jozef		Poštová adresa: DVORNIKY-VCELARE OBEČNY URAD 044 02	
Odberateľ: DVORNIKY-VCELARE OBEČNY URAD 044 02 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Datum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Datum splatnosti	
IČO: 691429 DIČ: 2020751579 IČ DPH:		12.12.2013 12.12.2013 22.12.2013	
Konečný prijemca Miesto určenia		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Poštová zásielka	
		Číslo účtu: 28655578/0900 IBAN: SK90 0900 0000 0000 2865 5578	
		Suma k úhrade: 264,18	
		Variabilný symbol: 01392/2013	Konštantný symbol: 0308
		Špecifický symbol:	
		Dod. a plat. podmienky	

Fakturuje Vam za:

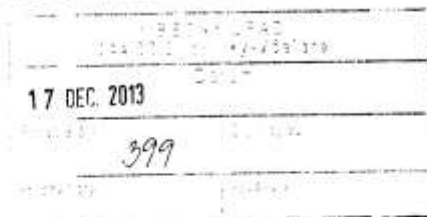
PO	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednot. bez DPH	Spolu bez DPH	
1		KALENDAR NASTENNY LIST	20	100,00	€s	2,00	20,00
1		MANAŽERSKY CIAR-GRAVÍROVANÉ	20	10,00	€s	2,00	20,00
4		PERO KOVČOVÉ GRAVÍROVANÉ	20	10,00	€s	2,00	20,00
5		PF KARTA	20	81,00	€s	1,62	16,32
5		OBALKA	20	81,00	€s	1,62	16,32
*		DOPRAVNÉ	20	1,00		0,90	9,90

Základ pre DPH 20 %: 220,18
DPH 20 %: 44,00

Celková suma s DPH: 264,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 264,18

ZMLUVNÁ CENA PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY FAKTURA SLUŽÍ ZAROVEN AKO DODACÍ LIST DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI!



JOZEF SMRHOLA-OLYMP
935 67 Santovka 145
fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031
olymp@o1392.sk

Podpis a pečiatka:

S preplatením súhlasím

podpis