

Dodávateľ :
JOZEF SMRHOLA-OLYMP

26. 09. 2018

Faktúra číslo :

00995/2018

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

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

Odberateľ :

HUBICE
OBECNY URAD
930 39
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Poštová adresa:

HUBICE
OBECNY URAD
930 39

IČO: 305448 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.09.2018	03.09.2018	09.09.2018

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**

Číslo účtu : **2865578/0900**

IBAN : **SK90 0900 0000 0000 2865 5578**

Suma k úhrade : **923,88**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
00995/2018	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		ERB/40cm interier/	20	1,00	ks	83,68	83,68
		ST.ZNAK/40 cm interier/	20	1,00	ks	83,68	83,68
		VLAJKA/EU/	20	1,00	ks	16,67	16,67
		VLAJKA/SR/	20	1,00	ks	16,67	16,67
		VLAJKA/obecna/	20	2,00	ks	22,50	45,00
		PERO+KAZETA/kozene prevedenie/	20	15,00	ks	10,00	150,00
000016		MAGNETKA /	20	100,00	ks	1,12	112,00
		ODZNAK.....	20	100,00	ks	1,12	112,00
		KLUCENKA/SVETLO/	20	60,00	ks	0,92	55,20
		KLUCENKA/5in1/	20	30,00	ks	2,50	75,00
		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	2,00	ks	10,00	20,00

Základ pre DPH 20 % : 769,98
DPH 20 % : 153,98

Celková suma s DPH 923,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 923,88

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 !

Šmrhola Jozef

Hubice 1.10.2018