

4/11/13

Uhradeno 23.12.2013

**Dodávateľ :**

JOZEF SMRHOLA-OLYMP

**Faktúra číslo :**

01477/2013

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 :**

MOJZESOVO  
OBECNY URAD  
941 04  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 309117 DIČ: 202106547  
IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

MOJZESOVO  
OBECNY URAD  
941 04

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.12.2013	16.12.2013	26.12.2013
Forma úhrady	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy	Poštová zásielka	
Číslo účtu	28655578/0900	
IBAN	SK90 0900 0000 0000 2865 5578	
Suma k úhrade	228,00	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01477/2013	0308	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		PE KARTA	20	60,00	ks	0,72	43,20
3		OBALKA	20	60,00	ks	0,03	1,80
4		KALENDAR STOLOVY-POLOVNIK	20	5,00	ks	2,42	12,10
5		KALENDAR STOLOVY/	20	20,00	ks	2,17	43,40
6		VLAJKA/EU/	20	2,00	ks	18,97	37,94
7		VLAJKA/obecna/	20	2,00	ks	20,83	41,66
8		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 190,00

DPH 20 % : 38,00

Celková suma s DPH

228,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

228,00

ZMLUVNÁ CENA PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAŽDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

**JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP**

935 87 Santovka 145

fax: 036/6399056

mob: 0905413 031

olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :