

Faktúra číslo : 01439/2022
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 04.10.2022
Dátum splatnosti : 14.10.2022
Dodanie tovaru/služby : 04.10.2022

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :
OLYMP ERBY
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 RIMAVSKA BANA

Hlavná 168

980 53

IČO : **00319015**

DIČ :

IČ DPH :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	VLAJKA/SR/	ks	16,66	20	1,00	16,66
2	DOPRAVNÉ		4,17	20	1,00	4,17

Základ pre DPH 20 % : 20,83
DPH 20 % : 4,17

Celková suma s DPH 25,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 25,00

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

tel/fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 0905413031