

Faktúra číslo : 01309/2023
(Variabilný symbol)



Dátum vyhotovenia: 06.09.2023
Dátum splatnosti : 16.09.2023
Dodanie tovaru/služby : 06.09.2023

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :
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

Odberteľ : OBEC RIMAVSKA BANA

Hlavná 168

980 53

UHRADENÉ DŇA
13. 09. 2023

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	MANAGERSKY DIAR+GRAVIROVANIE	ks	7,50	20	20,00	150,00
2	PERO+KAZETA/kovove prevedenie/	ks	5,83	20	20,00	116,60
3	KALENDAR STOLOVY/	ks	2,50	20	15,00	37,50
4	BATERKA /ERB/	ks	4,20	20	40,00	168,00
5	PERO S POTLACOU	ks	1,33	20	50,00	66,50
6	PERO S POTLACOU	ks	0,83	20	100,00	83,00
7	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	10,00	20	1,00	10,00
8	DOPRAVNÉ		9,90	20	2,00	19,80

Základ pre DPH 20 % : 651,40
DPH 20 % : 130,28

Celková suma s DPH 781,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 781,68

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dlžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.