



FAKTÚRA

2024/132

OLI ihriská s.r.o.

Semerská 230
94134 Jasová
SlovenskoIČO: 47241888
DIČ: 2023614549
IČDPH: SK2023614549
Platiteľ DPHTELEFÓN: 0905841413
EMAIL: oliverturza@gmail.com
WEB: oliverturza@gmail.com
IBAN: SK3609000000005074359967
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa
ÚČET: 5074359967/0900

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 2024132

Odberateľ

Obecný podnik služieb
Veľká Čalomija 214
99109 Veľká Čalomija
SKIČO: 37999745
DIČ: 2022083800

Dátum vystavenia

18.7.2024

Dátum dodania

18.7.2024

Dátum splatnosti

2.8.2024

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám dodanie dopadovej gumy pod detské ihriská	70	m2	23,3333	1 633,33	20%	1 960,00
Doprava	1	ks	180,00	180,00	20%	216,00
Spolu:				1 813,33	362,67	2 176,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square



Vyhotožil:

OLI ihriská s.r.o.

614549

Isk

Turza

Prevzal:

Celková suma bez DPH: 1 813,33 EUR
DPH: 362,67 EUR
Celková suma s DPH: 2 176,00 EUR
Uhradené zálohami: 0,00 EUR
K úhrade:

2 176,00 EUR

dvetisíc stosedemdesiatšesť eur