

Číslo : 01224/2021  
(Variabilný symbol)

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 Nová Ves

Nová Ves 200

991 05 Nová Ves

IČO : 00650200

DIČ : 2021296453

IČ DPH :

Datum vyhotovenia : 01.12.2021  
Datum splatnosti : 11.12.2021  
Dodanie tovaru/služby : 01.12.2021

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0308

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	KALENDAR STOLOVÝ/	ks	2,17	20	10,00	21,70
2	KALENDAR NASTENNY LIST	ks	0,96	20	160,00	153,60
3	MANAGERSKY DIAR+GRAVIROVANIE	ks	6,67	20	10,00	66,70
4	VINARSKA SADA+GRAVIROVANIE	ks	16,67	20	7,00	116,69
5	MANIKURA+GRAVIROVANIE	ks	16,67	20	3,00	50,01
6	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	10,00	20	1,00	10,00
7	DOPRAVNÉ		9,90	20	2,00	19,80

Základ pre DPH 20 % : 438,50  
DPH 20 % : 87,70

Celková suma s DPH 526,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 526,20

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.

OBEC NOVÁ VES

Kniha došlých faktúr č.:  
Správnosť dodávky tovaru,  
množstva a služieb potvrdzujem

Merne a číselne preskúmané,  
správne na EUR.

Preplatiť z účtu

Nová Ves, dňa:

Prílohou

526,20 €

6.12.2021

Handwritten signature

Handwritten signature and date: 22.12.2021