

Faktúra číslo : 00395/2022  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 08.04.2022  
Dátum splatnosti : 18.04.2022  
Dodanie tovaru/služby : 08.04.2022

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

Odberateľ : **Obec Vozokany**  
**Hlavná 57**  
**925 05 Vozokany**

19.4.22

IČO : 00306321

DIČ : 2021197299

IČ DPH :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	HODINY	ks	16,67	20	30,00	500,10
2	TASKA PAPIEROVA S ERBOM	ks	0,45	20	500,00	225,00
3	DOPRAVNÉ		9,90	20	2,00	19,80

Základ pre DPH 20 % : 744,90  
DPH 20 % : 148,98

Celková suma s DPH 893,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 893,88

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 07 Santovka

☎/fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef

-----  
Faktúru vyhotovil

Tel.: 0905413031

-----  
Podpis a pečiatka