Faktúra číslo : **00950/2013**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :
JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **32581190** DIČ: **1020374773**
IČ DPH: **SK1020374773**
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :
DOLNA TIZINA
OBECNY URAD
013 04
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **321249** DIČ: **2020671862**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

DOLNA TIZINA
OBECNY URAD
013 04

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.10.2013	01.10.2013	**11.10.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **28655578/0900**
IBAN : **SK90 0900 0000 0000 2865 5578**
Suma k úhrade : **343,38**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
00950/2013	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		CIAPKA/vysivana/HASICI	20	15,00	ks	6,67	100,05
3		POLOKSELA S ERBOM/VYSIVKA/	20	8,00	ks	8,40	67,20
4		REKLAMNE KARTY	20	150,00	ks	0,56	84,00
5		SPORTOVY POHAR+STITOK	20	1,00	ks	25,00	25,00
6		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 286,15
DPH 20 % : 57,23

Celková suma s DPH **343,38**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **343,38**

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
935 87 Šantovka 145
☎/fa 99056
mob 3 031
e sk

Zapísané 3.10.2013
v knihe došlých faktúr
strana 9 p. č. 274

Podpis a pečiatka :