

Dodávateľ : JOZEF SMRHOLA-OLYMP		Faktúra číslo : 00720/2015																															
Madarovska 145 93587 SANTOVKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32581190 DIČ: 1020374773 IČ DPH: SK1020374773 OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE SWIFT : GIBASKBX Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056 Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef		Poštová adresa: LIPTOVSKA SIELNICA OBECNY URAD 75 032 23																															
Odberateľ : LIPTOVSKA SIELNICA OBECNY URAD 032 23 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.07.2015</td> <td>06.07.2015</td> <td>13.07.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2865578/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 268,03</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>00720/2015</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.07.2015	06.07.2015	13.07.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 2865578/0900			IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578			Suma k úhrade : 268,03			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	00720/2015	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
06.07.2015	06.07.2015	13.07.2015																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																																	
Číslo účtu : 2865578/0900																																	
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578																																	
Suma k úhrade : 268,03																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
00720/2015	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 315419 DIČ:	IČ DPH:																																
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		KLUCENKA/kov/	20	20,00	ks	3,77	75,40
3		PERO S POTLACOU	20	50,00	ks	0,61	30,50
4		KLISE-SABLONA /hlinikove klise,jednorazova polozka,pri vyrobe otvarakov,pier,zapalovacov,kluceniek,papierovych tasiek,reflexnych paikov,pistaliek-archivacia 10 rokov/	20	1,00	ks	9,96	9,96
5		PERO+KAZETA+GRAVIR/drevena sada/	20	10,00	ks	9,76	97,60
6		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 223,36
DPH 20 % : 44,67

Celková suma s DPH 268,03

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 268,03

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 !

OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA	
- 9 -07- 2015	
Evid. číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje:

SIGNED