


2M430

8376

|   |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------|--|--|---------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------|--|--------------------------|--|--|
|    | <b>Faktúra číslo :</b> 10110020 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
|   | Objednávka číslo :              | Dodací list číslo : |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Agropodnik SLAMOZ spol. s r.o.</b><br>Zemplínska Teplica č.94<br>076 64 Zemplínska Teplica   |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| <b>Dodávateľ :</b><br>HYDROTERM spol. s r.o.<br><br>Helsinská 17<br>040 13 Košice<br>SR<br>IČO: 36174238      DIČ: 2020049845<br>IČ DPH: SK2020049845<br>OS Ke I, odd.SRO, vl.č.9414/V<br><br>Banka : Dexia banka Slovensko a.s.<br>SWIFT :<br>Tel.: 055/6387447      Fax : 055/7996051<br>Faktúru vyhotovil : Juraševský Pavol Ing.  |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>Agropodnik SLAMOZ spol. s r.o.<br>Zemplínska Teplica č.94<br>076 64 Zemplínska Teplica<br>SR<br><br>IČO: 36204447      DIČ: 2020032003<br>IČ DPH: SK2020032003<br><br>Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.06.2011</td> <td>30.06.2011</td> <td>14.07.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 9306691001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 43 042,14</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10110020</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 | 30.06.2011 | 30.06.2011 | 14.07.2011 | Forma úhrady : Prevodný príkaz |  |  | Spôsob dopravy : |  |  | Číslo účtu : 9306691001/5600 |  |  | IBAN : |  |  | Suma k úhrade : 43 042,14 |  |  | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 10110020 | 0308 |  | Dod. a plat. podmienky : |  |  |
| Dátum vyhotovenia   | Dodanie tovaru/služby           | Dátum splatnosti    |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| 30.06.2011  | 30.06.2011                      | 14.07.2011          |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz  |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| Spôsob dopravy :  |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| Číslo účtu : 9306691001/5600  |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| IBAN :  |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| Suma k úhrade : 43 042,14   |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| Variabilný symbol   | Konštantný symbol               | Špecifický symbol   |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| 10110020  | 0308                            |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |
| Dod. a plat. podmienky :  |                                 |                     |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |        |  |  |                           |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |                          |  |  |

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 13.11.2009 a jej dodatku č.1 Vám fakturujeme prevedené práce na stavbe " Rekonštrukcia silážneho žľabu, žumpy a hnojných koncoviek"


| P.č. | Kód položky | Popis   | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH      | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
|      |             | podľa priloženého súpisu vykonaných prác vo výške | 1,00     | l  | 35 868,45          | 43 042,14        | 20    | 35 868,45     | 7 173,69 | 43 042,14    |

Základ pre DPH 20 % : 35 868,45

DPH 20 % : 7 173,69

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Celková suma s DPH            | 43 042,14 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 43 042,14 |

Podpis a pečiatka :


**HYDROTERM**  
 spol. s r.o.  
 Helsinská 17  
 040 13 Košice  
 IČO: 36 174 238  
 DIČ: 2020049845  
 IČ DPH: SK2020049845

042112

D  
321140