

Faktúra

- daňový doklad č. 11130488

21810

| | |
|--|--------------|
| AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica | |
| D O Š L O | 16. 11. 2011 |
| č. prot.: | pridelené: |

8854
1. strana

Odberateľ :

6502

DADEE, spol. s r.o. PREDAJNA KOSICE
040 01 Koniárno
Mesačná 24
Tel./fax: +421 37 6519 531/+421 37 7413 925
Prevádzka: 055/6333588
040 01 KOŠICE - JUH; TEPLÁRENSKÁ 2/A
Názov banky: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 4007518484/7500 /
IBAN:
IČO: 31444334 DIČ: 2020399546
IČ pre DPH: SK2020399546
Sklad: PREDAJNA KOSICE

AGROPODNIK SLAMOZ spol.s r.o.

076 64 Zemplínska Teplica

Názov banky:
Čís.bank.účtu:
IČO: 36204447 DIČ: 2020032003
IČ pre DPH: SK2020032003

| Dátum vystavenia | Deň dodania | Dátum splatnosti | Spôsob platy | Vybavuje | | | | |
|---------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| 07.11.2011 | 07.11.2011 | 07.12.2011 | Bankový prevod | Krucovčin Jozef | | | | |
| P.č. | Číslo tovaru | Množ M.j. | Jedn.cena | Zľava/Priráž. % Suma | Netto | DPH Suma % | Váha /J/Cel/ | Brutto |
| | Názov tovaru / Kat.číslo | | | | | | Kraj. pôvodu: | |
| 1 | 68-300-9132-00 DISK BRANY 710 40*40 OZUBENY bez prelisu | 60,00 KS | 55,90 | 240275VN | 3 354,00 | 670,80 20% | 20,00 1 200,00 | 4 024,80 |
| 2 | 68-300-9132-20 DISK BRANY 710 40*40 HLADKY bez prelisu | 60,00 KS | 54,20 | 240274VN | 3 252,00 | 650,40 20% | 20,00 1 200,00 | 3 902,40 |
| 3 | 61-009-0013-00 ODPADOVA TRUBKA | 1,00 KS | 15,80 | 89009520 | 15,80 | 3,16 20% | 0,27 0,27 | 18,96 |
| 4 | 69-999-5006-00 LOZISKO | 10,00 KS | 15,00 | | 150,00 | 30,00 20% | 0,00 0,03 | 180,00 |
| 5 | 61-915-5076-00 MADIT OH-HM 46 10L | 4,00 KS | 16,60 | OH-HM46 10L | 66,40 | 13,28 20% | 10,00 40,00 SK | 79,68 |
| 6 | 61-915-4013-00 MADIT OT-HP 32 10 L | 2,00 KS | 18,50 | OT-HP 32 10L | 37,00 | 7,40 20% | 10,00 20,00 | 44,40 |
| 7 | 61-940-5079-00 GUFERO 75*100*13 | 10,00 KS | 1,60 | G 75*100*13 | 16,00 | 3,20 20% | 0,06 0,58 | 19,20 |
| 8 | 68-300-9021-10 ROZPERKA 345 NOVA | 8,00 KS | 43,00 | 345 | 344,00 | 68,80 20% | 1,50 12,00 | 412,80 |

503 111100 7235,20

D
34320

2 : Tlač

Faktúra

2. strana

1 - daňový doklad č. 11130488

| Číslo tovaru | Množ. M.j. | Jedn.cena | Zľava/Priráž. | Netto | DPH | Váha | Brutto |
|--------------------------|------------|-----------|---------------|-------|--------|-----------------------|--------|
| Názov tovaru / Kat.číslo | | | % Suma | | Suma % | /J/Cel/ Kraj. pôvodu: | |

Na úhradu : 8 682,24 EUR

slovom osemtisícšesťstoosemdesiatdva 24/100 EUR

účet merných jednotiek:

KS 155,00

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU !!!

Sumarizácia DPH

| Faktúra | DPH % | Základ DPH | Hodnota DPH | Brutto | |
|------------------------|-------|------------|-------------|----------|-----|
| A | 20% | 7,235,20 | 1,447,04 | 8,682,24 | EUR |
| Celkom / EUR /: | | 7 235,20 | 1 447,04 | 8 682,24 | |

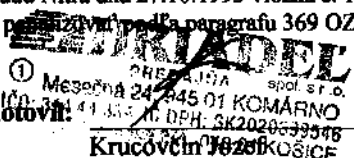
Pripomenka: ^ Doklad: FADOM - 95434

Firma je držiteľom Certifikátu kvality EN ISO 9001:2008.

Táto faktúra slúži ako dodací list. Katalógové čísla slúžia len na zatriedenie tovaru !

Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra dňa 27.10.1993 vložka č. 1906/N. Tovar je až do zaplatenia majetkom dodávateľa !

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme pozývať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zákonom stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !



Dňa: 07.11.2011

Faktúru vyhotovil:

Tovar prevzal: _____

Netto váha: 2 472,88

Brutto váha: