

319 762

Dodávateľ :

HYDROTERM spol. s r.o.

Helsinská 17
040 13 Košice
SR

IČO: 36174238 DIČ: 2020049845
IČ DPH: SK2020049845
OS Ke I, odd.SRO, vl.č.9414/V

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Košice
SWIFT : KOMASK2X
Tel.: 055/6367447 Fax : 055/6367447
Faktúru vyhotovil : Juraševský Pavol Ing.

Odberateľ :

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná
076 64 Zemplinska Teplica
SR

ZI IČO: 36204447 DIČ: 2020032003
IČ DPH: SK2020032003

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

10120043

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná
076 64 Zemplinska Teplica

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.10.2012	30.09.2012	30.12.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 9306691001/5600		
IBAN : SK10 5600 0000 0093 0669 1001		
Suma k úhrade : 55 259,51		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10120043	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe zmluvy o dielo č. 49/2012 zo dňa 28.08.2012 na dodávku stavby "Výmena strešnej krytiny Areál AGROPODNIK SLAMOZ" Vám fakturujeme prevedené práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác vo výške:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Kravin č.3	1,00	súb.	22 374,56	26 849,47	20	22 374,56	4 474,91	26 849,47
		Pôrodná 250 ks	1,00	súb.	23 675,03	28 410,04	20	23 675,03	4 735,01	28 410,04

Základ pre DPH 20 % : 46 049,59
DPH 20 % : 9 209,92

Celková suma s DPH	55 259,51
Celková fakturovaná suma: EUR	55 259,51

Podpis a pečiatka :

[Faint signature and stamp area]

[Handwritten notes and calculations at the bottom left]

[Handwritten note at the bottom right]