

FAKTÚRA 65-2-0002509

212825

DODÁVATEĽ AGROKOM - PLUS spol. s r.o. Pod Hrádkom 13373/30 080 05 Prešov Výpis z OR Okres.súdu v Prešove, vložka č.: 10712/P IČO: 36 450 642 IČ DPH/DIČ: SK 202 000 605 4 číslo účtu 1213687453/0200 IBAN SK09 0200 0000 0012 1368 7453 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, Prešov SWIFT SUBASKBX	Variabilný symbol 6520002509 Konšt.symb. 0008 Objednávka Zákazka <hr/> ODBERATEĽ IČO 36204447 IČ DPH SK2020032003 AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 076 64 Zemplínska Teplica 94 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> 23.10.2012 </div>
PRÍJEMCA AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 076 64 Zemplínska Teplica 94	Deň splatnosti 23.10.2012 Deň dodania 11.10.2012 Deň vystavenia 18.10.2012 Forma úhrady Prikaz k úhrade

Číslo položky	názov	Množstvo mj	Cena za mj	DPH	Celkom s DPH
24 JBP91057	Sukolie	1,00 ks	546,79	20%	656,15 €
0052 16 120	Skrutka M 16x120	4,00 ks	3,19	20%	15,31 €
16 AZ47614 A	Statický nôž lucerna	1,00 ks	657,57	20%	789,08 €
16 E72350	Podložka "3B"	2,00 ks	22,88	20%	54,91 €
16 Z49449/	Podložka	1,00 ks	110,74	20%	132,89 €
16 Z63136/	Nôž bubna lucerna - kukurica	30,00 ks	25,35	20%	912,60 €
24 80061481	Skrutka M14x80	4,00 ks	2,22	20%	10,66 €
SP	Servisné práce 11.10.2012	62,00 hod	20,00	20%	1 488,00 €

REKAPITULÁCIA DPH	20%
Základ	3 383,00
Daň	676,60
CELKOM	4 059,60

CELKOM K ÚHRADE**4 059,60 EUR**

Odberateľ súhlasí s tým, že celý predmet dodávky je výhradným vlastníctvom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.
 V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalen.deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list

.....
 Pečiatka a podpis odberateľa

.....
 Pečiatka a podpis dodávateľa
 Vystavil(a) Iveta Takáčová