

Faktúra

202 826

8834
I. strana

aktúra - daňový doklad č. 1210519

Dodávateľ :

Odberateľ : 6502

<p>HRIADEL, spol. s r.o. PREDAJNA KOŠICE 945 01 Komárno 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 KOŠICE</p>	<p>AGROPODNIK SLAMOZ spol.s r.o. 076 64 Zemplínska Teplica AGROPODNIK SLAMOZ spol.s r.o. Zemplínska Teplica 0. 10. 2012 Názov banky: Čís.bank.účtu: IČO: 36204447 DIČ: 2020032003 IČ pre DPH : SK2020032003</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum vystavenia		Deň dodania		Dátum splatnosti		Spôsob platby		Vybavuje	
2.10.2012		22.10.2012		22.11.2012		Bankový prevod		Krucovčin Jozef	
P.č.	Číslo tovaru	Množ	M.j.	Jedn.cena	Zľava/Priráž.	Netto	DPH	Váha	Brutto
	Názov tovaru / Kat.číslo				% Suma		Suma %	/J/Cel/ Kraj. pôvodu:	
1	65-400-5508-00 PLAST.MAZ. AK2 8 KG - MOL ALUBIA	5,00	KS	23,900		119,50	23,90 20%	8,00 40,00 SK	143,40
2	18-700-1631-00 FILT.OLEJA =RE507522	2,00	KS	11,150		22,30	4,46 20%	0,73 1,46 DE	26,76
3	65-400-5005-00 SPOJKA MAZA.NASUVNA V 16	5,00	KS	1,854		9,27	1,85 20%	0,04 0,22	11,12
4	04-300-0152-00 RETAZOVE KOLO MFKA	2,00	KS	21,000		42,00	8,40 20%	1,70 3,40 HU	50,40
5	66-999-5007-00 NABOJ	1,00	KS	314,459		314,46	62,89 20%	1,20 1,20 DK	377,35
6	69-999-5006-00 LOZISKO	7,00	KS	15,000		105,00	21,00 20%	0,00 0,02	126,00
7	09-004-4906-10 PRAC. RUKAVICE -KOZA, SUCHY ZIPS	12,00	PÁ	3,550		42,60	8,52 20%	0,04 0,48	51,12
8	68-300-9157-00 HRIADEL KOLA 464-272	3,00	KS	121,540		364,62	72,92 20%	3,00 9,00	437,54
9	08-005-0235-00 ZIMKOR NEMRZ.ZMES 220 KG	1,00	KS	370,700		370,70	74,14 20%	220,00 220,00 HU	444,84
10	68-300-9014-30 TRUBKA K LOZ. AGROMETAL	2,00	KS	25,750		51,50	10,30 20%	1,50 3,00	61,80
11	65-800-5092-00 POSIL.SPOJKY WABCO /OPR.	1,00	KS	49,749		49,75	9,95 20%	2,60 2,60	59,70
12	69-950-0334-00 NABOJ KOLA	2,00	KS	198,500		397,00	79,40 20%	0,00 0,00	476,40
13	08-003-0081-00 7 POL.ZASTRCKA	3,00	KS	1,648		4,94	0,99 20%	0,07 0,21 SK	5,93
14	08-003-0251-02 7-POLOVA ZASTRCKA KOVOVA	2,00	KS	2,600		5,20	1,04 20%	0,00 0,00 DE	6,24
15	61-995-5597-00 STRMEN	1,00	KS	67,980		67,98	13,60 20%	3,24 3,24	81,58
16	61-930-5006-00 FILT.R.VLOZK VZ118*360*70	3,00	KS	7,210		21,63	4,33 20%	0,34 1,01 SK	25,96
17	68-300-9251-00 SKRUTKA M18*1,5-55	30,00	KS	2,472		74,16	14,83 20%	0,02 0,60	88,99
18	68-300-9159-00 PRACHOVKA 464-270	20,00	KS	4,635		92,70	18,54 20%	0,00 0,00	111,24
19	05-103-2208-00 LOZISKO 32208	12,00	KS	6,489		77,87	15,57 20%	0,53 6,30 CN	93,44

411 400 3323,04

30/12 1 : Tlač

a - daňový doklad č. 12130519

Z0	Číslo tovaru	Množ. M.j.	Jedn.cena	Zľava/Priráž.	Netto	DPH		Váha	Brutto
	Názov tovaru / Kat.číslo			% Suma		Suma	%	/J/Cel./ Kraj. pôvodu:	
	05-103-2210-00 LOZISKO	12,00 KS	8,961		107,53	21,51	20%	0,64 7,63	CN 129,04
	05-103-0309-00 LOZISKO	12,00 KS	10,609		127,31	25,46	20%	0,99 11,90	CN 152,77
	68-300-9159-01 SEGERKA 90	15,00 KS	1,800		27,00	5,40	20%	0,00 0,00	
	68-300-9227-00 SEGERKA 90	30,00 KS	0,412	3.18	12,36	2,47	20%	0,00 0,00	
	68-300-9081-00 VEKO LOZISKA	7,00 KS	35,000		245,00	49,00	20%	1,09 7,65	
	68-300-9152-00 KRUZOK 85*75	20,00 KS	1,236		24,72	4,94	20%	0,00 0,00	
	61-985-5148-00 O KRUZOK 100*5 SI 38465	20,00 KS	0,950		19,00	3,80	20%	0,01 0,16	
	05-103-2212-00 LOZISKO 32212 A	20,00 KS	7,931		158,62	31,72	20%	1,19 23,70	CN 190,34
	68-300-9021-10 ROZPERKA 345 NOVA	8,00 KS	44,290	345	354,32	70,86	20%	1,50 12,00	
	05-200-0023-00 GUFERO 75*100*13 GP 2055 / 61-940-5079-00	10,00 KS	1,400		14,00	2,80	20%	0,06 0,59	HU 16,80

Na úhradu : 3 987,65 EUR

slovom tritisícdeväťstoosemdesiat sedem 65/100 EUR

Súčet merných jednotiek:

KS 256,00
PÁR 12,00

Sumarizácia DPH

Faktúra	Daň.zar.	DPH %	Základ DPH	Hodnota DPH	Brutto	
A		20%	3,323,04	664,61	3,987,65	EUR
Celkom / EUR /:			3 323,04	664,61	3987,65	

F omenka: ^ Doklad: FADOM - 117061

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 penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia zákonom stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Dňa: 22.10.2012

Faktúru vyhotovil:

Krucovčin Jozef

Tovar prevzal:

Netto váha: 356,37

Brutto váha: