

23 Jun 2016

Faktúra FV160143

Dodávateľ: **Ing. Robert Leikes - AGROSAM**
Pomlejská 3
93101 Šamorín
prev. Gazdovský rad 41

IČO: **33467633** DIČ: **1020260637** IČ DPH: **SK1020260637**
 č.OŽP-A/2007/10293-2/CR1,č.ž.r. 201-10455

Tel.: 031 562 2252 E-mail:
 Fax: 031 562 2252 WWW:

IBAN: **SK21 0200 0000 0004 5254 8122** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **452548122/0200** VS: **160143**
 Banka: **Všeobecná úverová banka** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpj: **17.06.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **17.06.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **01.07.2016** Objednávka:
 Poznámka:
 Číslo dod. listu: **VPF16000185** Stredisko:

Odberateľ: IČO:00305596 DIČ: 2021151825 IČ DPH:
 Tel.: 569 35 03 Fax:
 E-mail:

Obec Mierovo
93041 Mierovo 59

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zfava spolu	[%]
1.	860	SOLVINA Solsapon 450g	1,000	1,440	1,44	20	1,730	1,73	
2.	845	krem na ruky INDULONA modra	1,000	1,580	1,58	20	1,900	1,90	
3.	10321	prac. noh. CHILE 48 - mascot	1,000	24,130	24,13	20	28,960	28,96	
4.	8298	prac. bluzka KATKA-48	1,000	18,000	18,00	20	21,600	21,60	
5.	10520	plast zeleny L	1,000	7,850	7,85	20	9,420	9,42	
6.	11343	vesta Next S biela	1,000	15,300	15,30	20	18,360	18,36	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	68,30	13,66	81,96
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 81,96 EUR

Slovom: Osemdesiatjeden 96/100 EUR

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis