

Dodávateľ:
AGRO-SPIŠ s.r.o.SMIŽANY



Mlynská 2
053 11 Smižany
Slovenská republika

IČO: 31272531 IČ DPH: SK 2020504673 DIČ: 2020504673

OR Okr.súd Košice 7871/V.sro

Bankové spojenie: ČSOB

Spišská Nová Ves

Číslo účtu: **4008495659 / 7500**

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 053/44 126 52

e-mail:

Fax: 053/44 314 23

http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky: 4/1100113

Druh/Číslo: F

110808

Dodací list: 110808 / DP

OBEC SMIŽANY

**nám. M.Pajdušáka
053 11 Smižany
Slovenská republika**

Príjemca:

Spôsob dopravy: VLASTNÁ

Konečný príjemca:

OBEC SMIŽANY

nám. M.Pajdušáka

053 11 Smižany

Slovenská republika

Číslo účtu: 3412634003/5600

Odberateľ:

OBEC SMIŽANY

Kód odberateľa: 00691721

nám. M.Pajdušáka

053 11 Smižany

Slovenská republika

IČO: 00691721

DIČ: 2020715554

IČ DPH: SK 2020715554

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

24.08.2011

24.08.2011

07.09.2011

Fakturuje Vám dodávku bubnovej kosa BDR 521 LÍZA

podľa objednávky č.4/1100113

1.RP Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	791,67	158,33	950,-
10 % T			
% T			
Spolu:	791,67	158,33	950,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

950,- EUR

Slovom: Deväťstopäťdesiat

1 EUR = 30,1260 SK

28 619,70 SK

Počet príloh:

@ IFOsoft Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: AGRO-SPIŠ s.r.o., Smižany S/N 4

Dodací list: 110808 / DP

Jednotková

Zľava

Zľavnená DPH

JCena

Strana: 1

s DPH

Spolu bez DPH

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

cena za MJ

v %

cena %

950,-

791,67

791,67

791,67

6996 110822 Kosa bubnová DS 521 LÍZA

1,000 KS

791,6700

791,6700

20

950,-

791,67

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

1,000

CENA CELKOM BEZ DPH

791,67

NA ÚHRADU SPOLU:

950,-

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Pri neuhradení faktúry v deň splatnosti účtujeme

penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

