

Dodávateľ:
AGRO-SPIŠ s.r.o.SMIŽANY



Mlynská 2
053 11 Smižany
Slovenská republika

IČO: 31727531 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: 4/1100114

Druh/Číslo: F

110807

Dodací list: 110807 / DP

OBEC SMIŽANY

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

Prijemca:

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

Fakturujeme Vám dodávku motorovej pily STIHL MS 260

podľa objednávky č.4/1100114

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	565,83	113,17	679,-
10 % T			
% T			
Spolu:	565,83	113,17	679,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

679,- EUR

Slovom: Šesťstodesemdesiatdeväť

1 EUR = 30,1260 Sk

20 455,55 Sk

Počet príloh:

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

Dodací list: 110807 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služby

Množstvo MJ

Jednotková

cena za MJ

Zľava

v %

Zľavnená DPH

cena %

JCena

s DPH

Strana: 1

Spolu bez DPH

5022 110812 STIHL-pila motor:MS 260

1,000 KS

565,8300

565,8300 20

679,-

565,83

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

1,000

CENA CELKOM BEZ DPH

565,83

NA ÚHRADU SPOLU:

679,-

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)

Faktúra došla dňa: 16.8.2011

Číslo faktúry: 2455/2011

Príkaz na úhradu:

Suma:

Na ľarchu:

Podpis zodpovednej

Podpis

Podpis

Účtovníka:

[Handwritten signature and stamp]