

30 AUG 2011

FAKTÚRA č. 11248

Dodávateľ: _____ IČO 31725210 IČ DPH SK2020528290 DIČ 2020528290 AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347 IBAN:SK41 0900 0000 0005 6097 1702 BIC: GIBASKBX Okresný súd Prešov, vložka č. 2950/P Miesto podn.: Vranov n/T Účet: 0560971702/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.		Odberateľ: _____ IČO 00332275 IČ DPH SK2020640886 Obec Bystré 094 34 Bystré Miesto podn.: Bystré Účet: 19322-632/0200	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 30.08.2011 Dátum vyhotovenia: 30.08.2011 Dátum splatnosti: 09.09.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

FAKTURUJEM VAM TOVAR PODLA DODAVKY

ZT075	Silon 3,0	20%	1	ks	20.750	24.90	24.90
PN620	Silon 2,7mm hr. 197m	20%	1	ks	14.417	17.30	17.30
PN652	Sekera 2,5kg	20%	1	ks	10.833	13.00	13.00
PN890	Silon 2,4 239m	20%	2	ks	14.000	16.80	33.60
OD045	Rukavice komb. RON	20%	50	ks	0.542	0.65	32.50
PN929	Vidly na seno s nasadou	20%	5	ks	5.917	7.10	35.50
PN403	Metla priemys.s nasadou	20%	5	ks	3.183	3.82	19.10
PN532	Metla 240mm priem.BLACK	20%	5	ks	2.625	3.15	15.75
PN815	Lopata špicatá s nasadou	20%	10	ks	4.950	5.94	59.40
PN228	Nasada kladivova 1.5kg	20%	4	ks	1.050	1.26	5.04

Doklad: 51410 zo dňa: 30.08.2011 Spolu za doklad: 256.09

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	213.41	42.68	256.09
Spolu:	213.41	42.68	256.09
		Základ dane:	213.41
		SUMA NA ÚHRADU	256.09 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 7,714.97 Sk

DAKUJEME VAM

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 0560971702/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11248

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: AGRATECH s.r.o.
Mlynská 1347

Vyhotovil: Správca systému

093 01 Vranov nad Topľou

Prípustnosť finančnej operácie potvrdzujem
 v zmysle par. 9 zák. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole (predbežná finančná kontrola)

Podpis zodp. zam.

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus