

18/1/2011

# Faktúra-daňový doklad

Dodávateľ:		Došlo dňa		Faktúra číslo:	
<b>AGROTEAM</b>		18.04.2011		<b>OF7010431</b>	
pob.L.Podjavorinskej 1614/1				Objednávka: OBJ111450	
91501 Nové Mesto nad Váhom				Konštantný symbol: 0008	
Slovensko				Variabilný symbol: OF7010431	
				Špecifický symbol:	
Tel.: 032-7719171-2		Mobil: 0905-875709		IČO odberateľa: 35602210	
Fax: 032-7719170		E-mail: agroteam.nm@agroteam.sk		IČDPH odberateľa: SK2021095043	
IČO: 31666663				DIČ odberateľa:	
IČDPH: SK2020522328				Odberateľ:	
DIČ: 2020522328				<b>Technické služby MPO</b>	
Účet		UNCR		6614188009	
				1111	
Spôsob dopravy:				7763215 p.Stra 0905 859465	
Konečný príjemca: Technické služby MPO				Spôsob platby: prevodom	
Husitská cesta 248/6				Dátum vystavenia: 15.04.2011	
91601 Stará Turá				Dátum splatnosti: <b>25.04.2011</b>	
Slovensko				Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.04.2011	

Označenie dodávky	Katalógové ozn	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	DPH/M.J.	s DPH
Tráva ihrisková 25kg	150813	100,00	kg	2,90	20	3,48	348,00

CINTORÍN

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	290,00	58,00	348,00
<b>Celkom:</b>	<b>290,00</b>	<b>58,00</b>	<b>348,00</b>

**Celkom k úhrade 348,00 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 348,00 €**

Táto faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.  
V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme úrok 0,1% za každý deň omeškania v zmysle §369 Obchodného zákonníka.

Registrácia  
Obch.register Okr.súdu Prešov, Odd.:Sro,VI.č.:912/P

MD	D	TRIEDA	POLOŽKY	SUMA
302110	322	1620	633 000	348,-
			18.4.11	
Vyhotovil	Schválil			

**AGROTEAM** Prešov  
 pobočka: L.Podjavorinskej 1614/1  
 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 IČO: 31666663 IČ DPH: SK2020522328

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 18.4.11 podpis