

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>AGROKOM - PLUS spol. s r.o.</b> Pod Hrádkom 30 080 05 Prešov Výpis z OR Okres.súdu v Prešove, vložka č.: 10712/P IČO: 36 450 642 IČ DPH/DIČ: SK 202 000 605 4 číslo účtu SK0902000000001213687453 IBAN SK09 0200 0000 0012 1368 7453 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a.s. Prešov SWIFT SUBASKBX	Variabilný symbol <b>6560000031</b> Konšt.symb. 0008 Objednávka 054 Zákazka
	<b>ODBERATEĽ</b> IČO 00332518 IČ DPH <b>Obec Kvakovce</b>  <b>Domašská 97/1</b>  <b>094 02 Kvakovce</b>
<b>PRÍJEMCA</b> Obec Kvakovce  Domašská 97/1  094 02 Kvakovce	Deň splatnosti <b>03.04.2026</b> Deň dodania 03.03.2026 Deň vystavenia 06.03.2026 Forma úhrady Príkaz k úhrade

**Fakturujeme Vám:** nd

Číslo položky Výr.číslo/šarža	názov Množstvo mj	Cena za mj	DPH	Celkom s DPH
16 AM148260	Kábel - lanko 2,000 ks	110,0000	23%	270,60 €

REKAPITULÁCIA DPH	23%
Základ	220,00
Daň	50,60
<b>CELKOM</b>	<b>270,60</b>

**CELKOM K ÚHRADE**
**270,60 EUR**

Odberateľ súhlasí s tým, že celý predmet dodávky je výhradným vlastníctvom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.  
 V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalen.deň omeškania.  
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list

**AGROKOM-PLUS** spol. s r.o.  
 Pod Hrádkom 30  
 080 05 PREŠOV

Pečiatka a podpis odberateľa

 Pečiatka a podpis dodávateľa  
 Vystavil(a) Iveta Takáčová

**Dodávateľ si pri nedodržaní splatnosti faktúry vyhradzuje právo na dodatočnú fakturáciu sumy vo výške už poskytnutej zľavy.**

