

**Agrokom-Plus**  
 Prešov

**FAKTÚRA 61-9-0000261**

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>AGROKOM - PLUS spol. s r.o.</b> <b>Pod Hrádkom 30</b> <b>080 05 Prešov</b>  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 SK090200000001213687453 IBAN SK09 0200 0000 0012 1368 7453 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a.s. Prešov SWIFT SUBASKBX	Variabilný symbol <b>6190000261</b> Konšt.symb. 0008 Objednávka 1569246809 Zákazka 11-9-0000113
	<b>ODBERATEĽ</b> IČO 00332518 IČ DPH  <b>Obec Kvakovce</b>  <b>Kvakovce 97</b>  <b>094 02 Kvakovce</b>
<b>PRÍJEMCA</b> Obec Kvakovce  Kvakovce 97  094 02 Kvakovce	Deň splatnosti <b>22.10.2019</b> Deň dodania 19.09.2019 Deň vystavenia 24.09.2019 Forma úhrady Príkaz k úhrade

Číslo položky Výrobné číslo	názov	Množstvo mj	Cena za mj	DPH	Celkom s DPH
16 M171223	Sklo	1,000 ks	562,4500	20%	674,94 €
16 AM145186	Kábel	1,000 ks	90,7200	20%	108,86 €
16 AM148260	Kabel	2,000 ks	82,3300	20%	197,59 €
18 JD HY GARD	JD HY GARD	20,000 l	2,9200	20%	70,08 €
SP KT	Servisné práce komunálna technika	4,000 hod	28,0000	20%	134,40 €
PR	Preprava	84,000 km	0,8000	20%	80,64 €

REKAPITULÁCIA DPH	20%
Základ	1 055,43
Daň	211,09
<b>CELKOM</b>	<b>1 266,52</b>

**CELKOM K ÚHRADE**
**1 266,52 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

 .....  
 Pečiatka a podpis odberateľa

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

 .....  
 Pečiatka a podpis dodávateľa  
 Vystavil(a) Iveta Takáčová

