

L36

30. 7. 2020

Faktúra FV200314

Dodávateľ: **Ing. Robert Leikes - AGROSAM**
Pomlejská 3
93101 Šamorín
Prevádzka: prev. Gazdovský rad 41

IČO: 33467633 DIČ: 1020260637 IČ DPH: SK1020260637
 č.OŽP-A/2007/10293-2/CR1,č.ž.r. 201-10455

Tel.: 031 562 2252 E-mail: lelkes.r@gmail.com
 Fax: 031 562 2252 WWW:

IBAN: SK21 0200 0000 0004 5254 8122 BIC: SUBASKBX
 Účet: 452548122/0200 VS: 200314
 Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 29.07.2020 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 29.07.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 12.08.2020 Objednávka:
 Poznámka:
 Číslo dod. listu: VPF20000412 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	4892	prac. tričko kratky rukav	2,0000	8,200	16,400	20	9,840	19,680					
2.	440	prac. tričko dlhy rukav	2,0000	8,560	17,120	20	10,272	20,544					
3.	12902	tekute mydlo antibakterialne	4,0000	3,200	12,800	20	3,840	15,360					
4.	6355	noznice na zivy plot. prevod. CORONA	1,0000	34,960	34,960	20	41,952	41,952					
5.	5383	rukavice jednorazove	2,0000 bal	10,360	20,720	20	12,432	24,864					

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	102,00	20,40	122,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

122,40 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťdva 40/100 EUR

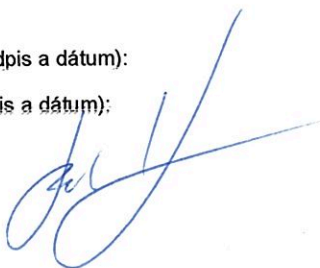
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):




PAY by square

Ing. Robert Leikes - AGROSAM
Pomlejská 461/3, 93101 Šamorín
prev.: Dom služieb, Šamorín
 IČO: 33 467 693, IČ DPH: SK1020260637
 Tel.: 031/562 22 52

Pečiatka a podpis