

# Faktúra

Daňový doklad číslo: **235180013**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Agroservis - Stred s.r.o.</b><br>Cintorínska 3481<br>979 01 Rimavská Sobota<br><br>Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0029 8429 4353<br>SWIFT: SUBASKBX<br>VÚB,a.s. Komárno, Tržníčné nám. 1<br><br>IČO: <b>45689792</b><br>DIČ: <b>2023096317</b> IČ DPH: <b>SK2023096317</b><br><br>tel.:                                                                           |  | Variabilný symbol: <b>235180013</b><br>Konštantný symbol: <b>0308</b>                                                                                                                                              |  |
| Dátum splatnosti: <b>14.03.18</b><br>Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b><br><br>Dátum vystavenia: <b>14.02.18</b><br>Dátum dodania: <b>14.02.18</b><br><br>Špecifický symbol: <b>BEO11</b><br>Číslo objednávky:<br>Spôsob dopravy: <b>Doprava odberateľom</b><br>Dodacia podmienka:<br><br>Vystavil: <b>Róbert Kočíš</b><br>tel.: <b>0911691925</b><br>e-mail: <b>kocis@agsstred.sk</b> |  | <b>Príjemca:</b><br><br>Obec Poproč<br>Školská 2<br>Poproč<br>044 24 Poproč<br><br><i>Obecný úrad Poproč</i><br>Dátum: <i>19.2.2018</i><br>Číslo príkazu: <i>FE1208</i><br>Prílohy:      Vybavuje: <i>J. J. J.</i> |  |
| Odberateľ:<br>Obec Poproč<br>Školská 2<br>Poproč<br>044 24 Poproč<br><br>IČO: <b>00324639</b><br>DIČ: <b>2020746189</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Miesto určenia:</b><br>Obec Poproč<br>Školská 2<br>Poproč<br>044 24 Poproč                                                                                                                                      |  |

Číslo karoserie: L05720E462972

| Názov | Cena za jednotku | Množstvo | MJ | Za predmet (bez DPH) | Zrážky | Sadzba | DPH | Celkom |
|-------|------------------|----------|----|----------------------|--------|--------|-----|--------|
|       |                  |          |    |                      |        |        |     |        |

|                       | Základ | Sadzba | DPH   | Celkom        |
|-----------------------|--------|--------|-------|---------------|
| Celkom daňový doklad: | 329.48 | 20 %   | 65.90 | 395.38        |
| Uhradené:             |        |        |       | 0.00          |
| <b>K úhrade v €:</b>  |        |        |       | <b>395.38</b> |

*Agroservis - Stred s.r.o.*  
 Cintorínska 3481, 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 45 689 792, DIČ: 2023096317  
 IČ DPH: SK2023096317 (B)

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov a paušálnu náhradu nákladov na pohľadávku vo výške 50 EUR, ak nebolo dohodnuté inak. Pri úhrade používajte číslo faktúry ako VARIABILNÝ SYMBOLO!

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR na kilogram bez DPH.

## Zaučtovanie vydananej faktúry - dokladu č. 235180013

| Text      | MD         |         |       | DAL        |         |       |
|-----------|------------|---------|-------|------------|---------|-------|
|           | Pracovisko | Čiastka | Účet  | Pracovisko | Čiastka | Účet  |
| TRETÍ BOD | 53         | 65.90   | 31110 | 51         | 65.90   | 34302 |
| TRETÍ BOD | 53         | 329.48  | 31110 | 51         | 329.48  | 60416 |

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom Sro 18826 dňa 24.08.2010 na súde okr. súd Banská Bystrá.

**Zaúčtovanie vydananej faktúry - dokladu č. 235180013**

| Text          | MD         |               |      | DAL        |               |      |
|---------------|------------|---------------|------|------------|---------------|------|
|               | Pracovisko | Čiastka       | Účet | Pracovisko | Čiastka       | Účet |
| <b>Celkom</b> |            | <b>395.38</b> |      |            | <b>395.38</b> |      |