

# Faktúra

Daňový doklad číslo: **235180174**

<b>Dodávateľ:</b> Agroservis - Stred s.r.o. Cintorínska 3481 979 01 Rimavská Sobota  Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0029 8429 4353 SWIFT: SUBASKBX VÚB,a.s. Komárno, Tržníčné nám. 1  IČO: <b>45689792</b> DIČ: <b>2023096317</b> IČ DPH: <b>SK2023096317</b>  tel.:		Variabilný symbol: <b>235180174</b> Konštantný symbol: <b>0308</b>	
Dátum splatností: <b>17.08.18</b> Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b>  Dátum vystavenia: <b>20.07.18</b> Dátum dodania: <b>12.07.18</b>  Špecifický symbol: <b>BEO11</b> Číslo objednávky: Spôsob dopravy: <b>Doprava odberateľom</b> Dodacia podmienka:		<b>Príjemca:</b> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Obecný úrad Poproč</b></p> <p>Obec Poproč: <i>25.7.2018</i></p> <p>Školská 2</p> <p>Poproč <i>Číslo záznamu: 270/2018</i></p> <p>044 24 Poproč <i>Číslo spisu: 270/2018</i></p> <p><i>Prílohy: Vybavuje: J. Kocis</i></p> </div>	
Vystavil: <b>Róbert Kočíš</b> tel.: <b>0911691925</b> e-mail: <b>kocis@agsstred.sk</b>		<b>Odberateľ:</b> Obec Poproč Školská 2 Poproč 044 24 Poproč  IČO: <b>00324639</b> DIČ: <b>2020746189</b> IČ DPH: <b>JD5720</b>	
Miesto určenia: Obec Poproč Školská 2 Poproč 044 24 Poproč			

Číslo karosérie: L05720E462972

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. DRZIAK	658.1600	1.000	ks	658.16	-65.82	20%	118.47	RE225079 710.81
2. GOMBÍK	7.8100	1.000	ks	7.81	-0.78	20%	1.41	L208450 8.44
3. PRUZINA	24.3400	6.000	ks	146.04	-14.60	20%	26.29	AL181920 157.73
4. Servisné práce	28.0000	4.000	hod	112.00	0.00	20%	22.40	134.40
5. Doprava	0.8000	56.000	km	44.80	0.00	20%	8.96	53.76



	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	887.61	20 %	177.52	1 065.13
Uhradené:				0.00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>1 065.13</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 alebo dohodnuté inak. Pri úhrade používajte číslo faktúry ako VARIABILNÝ SYMBOL!

**Faktúra**Daňový doklad číslo: **235180174**

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

**Zaúčtovanie vydananej faktúry - dokladu č. 235180174**

Text	MD			DAL		
	Pracovisko	Čiastka	Účet	Pracovisko	Čiastka	Účet
FV - 235180174	53	146.16	31110	51	146.16	34302
FV - 235180174	53	730.81	31110	51	730.81	60416
FV - 235180174	53	31.36	31110	53	31.36	34302
Servisné práce	53	112.00	31110	53	112.00	60210
Doprava	53	44.80	31110	53	44.80	60211
<b>Celkom</b>		<b>1 065.13</b>			<b>1 065.13</b>	