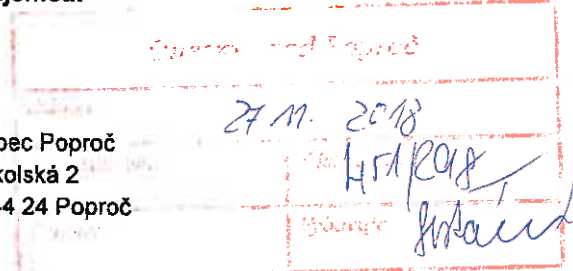


Faktúra

Daňový doklad číslo: **235180317**

| | | |
|---|--|---|
| Dodávateľ: Agroservis - Stred s.r.o. Cintorínska 3481 979 01 Rimavská Sobota Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0029 8429 4363 SWIFT: SUBASKBX VÚB.a.s. Komárno, Tržníčné nám. 1 IČO: 45689792 DIČ: 2023096317 IČ DPH: SK2023096317 tel.: | | Variabilný symbol: 235180317 Konštantný symbol: 0308 |
| Dátum splatnosti: 14.12.18 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 16.11.18 Dátum dodania: 15.11.18 Špecifický symbol: BEO11 Číslo objednávky: Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: | | Príjemca:  Obec Poproč Školská 2 044 24 Poproč Odberateľ: Obec Poproč Školská 2 044 24 Poproč IČO: 00324639 DIČ: 2020746189 |
| Vystavil: Róbert Kočiš tel.: 0911691925 e-mail: kocis@agsstred.sk | | Miesto určenia: Obec Poproč Školská 2 044 24 Poproč |

Číslo karoserie: L05720E462972

| Názov | Cena za jednotku | Množstvo | MJ | Za predmet (bez DPH) | Zrážky | Sadzba | DPH | Celkom |
|-------------------|------------------|----------|-----|----------------------|--------|--------|-------|----------------------|
| 1. CISTIC | 10.0000 | 1.000 | ks | 10.00 | -1.00 | 20% | 1.80 | 6.295-840.0 10.80 |
| 2. SADA | 223.6400 | 1.000 | ks | 223.64 | -22.36 | 20% | 40.26 | AL118509 241.54 |
| 3. Servísne práce | 28.0000 | 4.000 | hod | 112.00 | 0.00 | 20% | 22.40 | 134.40 |
| 4. Doprava | 0.8000 | 56.000 | km | 44.80 | 0.00 | 20% | 8.96 | 53.76 |

| | Základ | Sadzba | DPH | Celkom |
|-----------------------|--------|--------|-------|---------------|
| Celkom daňový doklad: | 367.08 | 20 % | 73.42 | 440.50 |
| Uhradené: | | | | 0.00 |
| K úhrade v €: | | | | 440.50 |

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 VARIABILNY SYMBOL!

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

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

Zaúčtovanie vydananej faktúry - dokladu č. 235180317

| Text | MD | | | DAL | | |
|----------------|------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|
| | Pracovisko | Čiastka | Účet | Pracovisko | Čiastka | Účet |
| FV - 235180317 | 53 | 42.06 | 31110 | 51 | 42.06 | 34302 |
| CISTIC | 53 | 9.00 | 31110 | 51 | 9.00 | 60490 |
| SADA | 53 | 201.28 | 31110 | 51 | 201.28 | 60416 |
| FV - 235180317 | 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 |
| Celkom | | 440.50 | | | 440.50 | |