

# Faktúra FV18615

Dodávateľ: **MARCOS spol. s r.o.**  
**K Surdoku 9**  
**08001 Prešov**  
**SR**

IČO: 36449385 DIČ: 2020010883 IČ DPH: SK2020010883  
 OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 10587/P  
 Tel.: 0905/494655 E-mail: marcos@marcos.sk  
 Fax: WWW: marcos.sk

IBAN: SK65 1111 0000 0066 1470 1028 BIC: UNCRSKBX  
 Účet: 6614701028/1111 VS: 18615  
 Banka: UniCredit Bank Prešov, SR

Dátum dodania/pzp: 17.12.2018 Spôsob dopravy: zasielková  
 Dátum vyhotovenia: 17.12.2018 Spôsob úhrady: prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 31.12.2018 Objednávka: 44/2018  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: 703A/18 Stredisko: 1

Odberateľ: IČO: 00324639 DIČ: 2020746189  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Obec Poproč**  
**Školská 2**  
**04424 Poproč**

*20.12.2018*  
*187/2018*  
*Štátny*

Faktúra je Vám podľa dodacieho listu

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Soľ posypová 25 kg	2,000 t	108,000	216,00	20	129,600	259,20	
2.	Soľ vysokopercentná 25 kg posypová	1,000 ton	108,000	108,00	20	129,600	129,60	
3.	Doprava			55,00	20		66,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	379,00	75,80	454,80
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 454,80 EUR**

Slovom: Štyristopäťdesiatštyri 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Andrej Kušnírik

Faktúru vytlačil: Andrej Kušnírik

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by Square



*MARCOS spol. s r.o.*  
*K Surdoku 9*  
*08001 PREŠOV*  
*IČO: 36449385*

Pečiatka a podpis