

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 10190165	
AGROŽEL KNK, s.r.o. Ul. SNP 2072 Krásno nad Kysucou 02302 Slovenská republika IČO: 51324270 DIČ: 2120680089 IČDPH: SK2120680089 OR Okres. súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 69388/L		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica	
ODBERATEĽ:			
Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica Slovenská republika		IČO: 00314170 DIČ: 2020421513 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia 1 Dátum splatnosti Dátum dodania 31.07.2019 20.08.2019 31.07.2019	
		Číslo účtu: VS: 10190165 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Vidly Fiskars	1	ks	11,00	13,20	20	11,00	2,20	13,20
2.		Vidly 4-zubé	3	ks	6,50	7,80	20	19,50	3,90	23,40
3.		Zľava za doklad	1	ks	-3,05	-3,66	20	-3,05	-0,61	-3,66

OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA	
Dátum: 12.08.2019	
Číslo záznamu: OÚ-1587/2019	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	SDPH	
Celková zľava za doklad:	3,05	3,66	
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20%	27,45	5,49	32,94
Súčet	27,45	5,49	32,94
Celková fakturovaná suma:	EUR	32,94	
K úhrade:	EUR	32,94	

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

AGROŽEL KNK, s.r.o.

0. IČ
Kysucou
20680089 (4)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: