

DODÁVATEĽ: AGROŽEL KNK, s.r.o. Ul. SNP 2072 Krásno nad Kysucou 02302 Slovenská republika IČO: 51324270 DIČ: 2120680089 ICDPH: SK2120680089 OR Okres. súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 69388/L	FAKTÚRA číslo: 10220372 Objednávka: Dodací list: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA Dátum: 16.01.2023 Číslo záznamu: OÚ-328/2023 Prílohy: Vybavuje:																																			
ODBERATEĽ: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica Slovenská republika IČO: 00314170 DIČ: 2020421513 IČDPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>1</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>1</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>31.12.2022</td> <td>1</td> <td>20.01.2023</td> <td>1</td> <td>31.12.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Číslo účtu:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VS: 10220372</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SWIFT: CEKOSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy:</td> <td colspan="3">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady:</td> <td colspan="3">Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	1	Dátum splatnosti	1	Dátum dodania	31.12.2022	1	20.01.2023	1	31.12.2022	Číslo účtu:					VS: 10220372					SWIFT: CEKOSKBX					Spôsob dopravy:		Osobný odber			Forma úhrady:		Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	1	Dátum splatnosti	1	Dátum dodania																																
31.12.2022	1	20.01.2023	1	31.12.2022																																
Číslo účtu:																																				
VS: 10220372																																				
SWIFT: CEKOSKBX																																				
Spôsob dopravy:		Osobný odber																																		
Forma úhrady:		Príkaz na úhradu																																		
Dodacia adresa: Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, Slovenská republika																																				

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Kábel predlžovací 10 m	2	ks	14,92	17,90	20	29,84	5,97	35,81
2.		Kábel predlžovací 15 m/PS19	1	ks	16,00	19,20	20	16,00	3,20	19,20
3.		Mont pena pištoľová	1	ks	8,25	9,90	20	8,25	1,65	9,90
4.		Rukavice Roxy winter	2	pár	3,00	3,60	20	6,00	1,20	7,20
5.		Organizér Nor P 287 x 186	1	ks	4,50	5,40	20	4,50	0,90	5,40
6.		Páska vulkanizačná 0,76 x 25 3,5	2	ks	2,87	3,45	20	5,74	1,15	6,89
7.		Nôžolamovací 18 mm	1	ks	2,04	2,45	20	2,04	0,41	2,45
8.		Násada lopatová	4	ks	2,92	3,50	20	11,68	2,34	14,02
9.		Zaves SM1 BR	10	ks	1,50	1,80	20	15,00	3,00	18,00
10.		Wood fix 500 ml	1	ks	4,16	4,99	20	4,16	0,83	4,99
11.		Meter5m	1	ks	1,67	2,00	20	1,67	0,33	2,00
12.		Predlžovačka 5 x 5 m	1	ks	6,00	7,20	20	6,00	1,20	7,20
13.		Popruh s hákmi 2 ks 100 cm	2	ks	1,50	1,80	20	3,00	0,60	3,60
14.		Kanaliz. rúra 125-5 m	5	ks	26,33	31,60	20	131,65	26,33	157,98
15.		Kanaliz. rúra 125 - 2 m	1	ks	11,17	13,40	20	11,17	2,23	13,40
16.		Kanaliz. rúra 125/0,5 m	1	ks	3,83	4,60	20	3,83	0,77	4,60
17.		T-kus 125	1	ks	5,58	6,70	20	5,58	1,12	6,70
18.		Zátka 125	1	ks	0,92	1,10	20	0,92	0,18	1,10
19.		Rez. kotúč 230 x 1,7	4	ks	2,17	2,60	20	8,68	1,74	10,42
20.		Skrutka 5 x 45	6	ks	0,02	0,03	20	0,12	0,02	0,14
21.		MaticaM5	6	ks	0,01	0,01	20	0,06	0,01	0,07
22.		Vrták HSS 6,0	1	ks	0,83	1,00	20	0,83	0,17	1,00
23.		Lišta LV 15 x 10	3	ks	0,79	0,95	20	2,37	0,47	2,84
24.		Krabica Scame A2	2	ks	0,54	0,65	20	1,08	0,22	1,30
25.		Wago svorky 3 x4	10	ks	0,42	0,50	20	4,20	0,84	5,04
26.		Kábel CYSY 2 x 1	30	m	0,42	0,50	20	12,60	2,52	15,12
27.		Rukavice Roxy winter	3	pár	3,00	3,60	20	9,00	1,80	10,80
28.		Rukavice Hobby reflex	2	pár	3,75	4,50	20	7,50	1,50	9,00
29.		Rukavice Hobby	4	pár	3,17	3,80	20	12,68	2,54	15,22
30.		Indulona	2	ks	1,66	1,99	20	3,32	0,66	3,98
31.		Čížmy prac. Pursafe S5	1	pár	40,75	48,90	20	40,75	8,15	48,90
32.		Rukavice Winfine zimné	16	pár	4,12	4,95	20	65,92	13,18	79,10
33.		Zlva za doklad	1	ks	-43,61	-52,33	20	-43,61	-8,72	-52,33

Celková zľava za doklad:		Bez DPH	SDPH
		43,61	52,33
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20%	392,53	78,51	471,04
Súčet	392,53	78,51	471,04

Celková fakturovaná suma:	EUR	471,04
Fakturovaná suma:	EUR	471,04

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



AT:ROŽ:EL KNK, s.r.o.

21.11.2017

Pečiatka a podpis