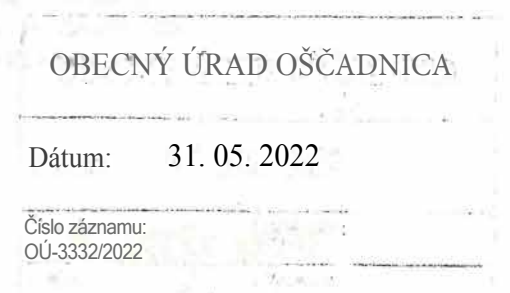
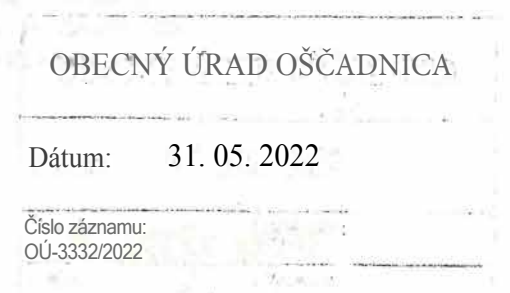
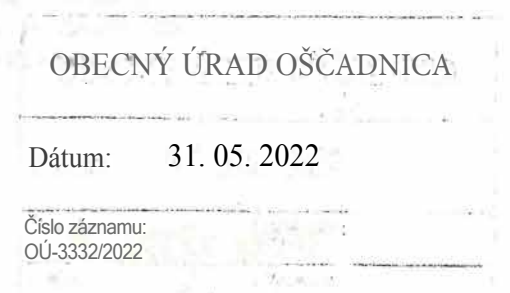


DODÁVATEĽ: AGROŽEL KNK, s.r.o. Ul. SNP 2072 Krásno nad Kysucou 02302 Slovenská republika IČO: 51324270 DIČ: 2120680089 IČDPH: SK2120680089 OR Okres. súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 69388/L	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">FAKTÚRA číslo:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">10220103</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Objednávka:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodací list:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Dátum: 31. 05. 2022 Číslo záznamu: OÚ-3332/2022 </td> </tr> </table>	FAKTÚRA číslo:	10220103	Objednávka:		Dodací list:		Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica				Dátum: 31. 05. 2022 Číslo záznamu: OÚ-3332/2022										
FAKTÚRA číslo:	10220103																					
Objednávka:																						
Dodací list:																						
Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica																						
																						
Dátum: 31. 05. 2022 Číslo záznamu: OÚ-3332/2022																						
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 style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.05.2022</td> <td style="text-align: center;">1 20.06.2022</td> <td style="text-align: center;">1 30.05.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 86</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 10220103</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: CEKOSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.05.2022	1 20.06.2022	1 30.05.2022	Číslo účtu: 86			VS: 10220103			SWIFT: CEKOSKBX			Spôsob dopravy: Osobný odber			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																				
30.05.2022	1 20.06.2022	1 30.05.2022																				
Číslo účtu: 86																						
VS: 10220103																						
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.		Zaves naložený	10	ks	0,50	0,60	20	5,00	1,00	6,00
2.		Konštruk. skrutka 6 x80	100	ks	0,07	0,09	20	7,00	1,40	8,40
3.		Konštruk. skrutka 6 x 100	50	ks	0,11	0,13	20	5,50	1,10	6,60
4.		Vrút4 x35	100	ks	0,02	0,02	20	2,00	0,40	2,40
5.		Br. hubka	8	ks	0,29	0,35	20	2,32	0,46	2,78
6.		Rolo vrecia 25 ks	1200	ks	1,58	1,90	20	1896,00	379,20	2 275,20
7.		Vešiak	11	ks	0,92	1,10	20	10,12	2,02	12,14
8.		Trio stojan 13379	2	ks	24,08	28,90	20	48,16	9,63	57,79
9.		Vrecia čierne	10	ks	0,50	0,60	20	5,00	1,00	6,00
10.		Tráva parková 3 ks	2	ks	19,08	22,90	20	38,16	7,63	45,79
11.		Vrecia čierne 25 ks	3	ks	2,67	3,20	20	8,01	1,60	9,61
12.		Vrecia žlté 25 ks	3	ks	2,67	3,20	20	8,01	1,60	9,61
13.		Rukavice nitril 100 ks	2	ks	13,25	15,90	20	26,50	5,30	31,80
14.		Rukavice vinyl	45	pár	0,17	0,20	20	7,65	1,53	9,18
15.		NK zaves naložený	20	ks	0,50	0,60	20	10,00	2,00	12,00
16.		Úchytka Quadro chróm	10	ks	1,50	1,80	20	15,00	3,00	18,00
17.		Retifik. kovanie biele	4	ks	0,50	0,60	20	2,00	0,40	2,40
18.		Kofirmat7 x50	200	ks	0,04	0,05	20	8,00	1,60	9,60
19.		Vrút4x 16	100	ks	0,01	0,01	20	1,00	0,20	1,20
20.		Filcová ochrana 20 mm zatlk.	1	ks	4,07	4,89	20	4,07	0,81	4,88
21.		Pletivo PVC 5 x 5/3,0/150	50	m	4,82	5,79	20	241,00	48,20	289,20
22.		Napínací drôt 3,5/52m	4	ks	8,25	9,90	20	33,00	6,60	39,60
23.		Vodiaca spinka so skrutkou	30	ks	0,18	0,22	20	5,40	1,08	6,48
24.		Napínacia skrutka PVC	9	ks	0,58	0,70	20	5,22	1,04	6,26
25.		Klobúčik s navarovacím plieškom 7,5 cm	13	ks	1,12	1,35	20	14,56	2,91	17,47
26.		Vložka GXL 40 x 40 mm	1	ks	9,92	11,90	20	9,92	1,98	11,90
27.		Drôt PVC 3,5 mm/52 m	2	ks	8,25	9,90	20	16,50	3,30	19,80
28.		Bateria 3V CR2032	2	ks	0,67	0,80	20	1,34	0,27	1,61
29.		Násada lopatová 130 cm	3	ks	2,67	3,20	20	8,01	1,60	9,61
30.		Násada krompáč 95 cm	2	ks	2,83	3,40	20	5,66	1,13	6,79
31.		Rukavice Hobby	25	pár	3,17	3,80	20	79,25	15,85	95,10
32.		Rukavice Alvaros 10' máčané	1	pár	1,50	1,80	20	1,50	0,30	1,80
33.		Solvina Prali 450 g	5	ks	1,58	1,90	20	7,90	1,58	9,48
34.		Rukavice Shark kombinované	3	ks	8,25	9,90	20	24,75	4,95	29,70

Vyhotovil: Zeljenková, email: info@agrozelknk.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
35.	17	Drátený štít VM85	4	ks	3,83	4,60	20	15,32	3,06	18,38
36.	18	Rukavice Tema antivibračné	3	pár	11,58	13,90	20	34,74	6,95	41,69
37.		Zľava za doklad	1	ks	-261,36	-313,63	20	-261,36	-52,27	-313,63

		Bez DPH	SDPH
Celková zľava za doklad:		261,36	313,63
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20%	2 352,21	470,44	2 822,65
Súčet	2 352,21	470,44	2 822,65

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 822,65
K úhrade:	EUR	2 822,65

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



AGu1©:~E ,,, .J!K q -Si Vw.r>;
 UI. SNP 2n7;2
 0023 02 f<:~é1;t3:~Ky3ucou
 ICO: ~13",, , (i 'IČ 2'1:20680089
 IC PH: SK2 -U001,(-)

Pečiatka a podpis