

DODÁVATEĽ: AGROŽEL KNK, s.r.o. Ul. SNP 2072 Krásno nad Kysucou 023 02 Slovenská republika IČO: 51324270 DIČ: 2120680089 IČDPH: SK2120680089 OR Okres. súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 69388/L		FAKTÚRA číslo: 102002Hi Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica Slovenská republika IČO: 00314170 DIČ: 2020421513 IČDPH:		Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 023 01 Oščadnica OBEČNY URAD OŠČADNICA Dátum: 12 .11. 2020 Číslo záznamu: OÚ-6265/2020 éislo spisu: Prílohy: Vybavuje:	
		Dátum vyhotovenia 1 31.10.2020 Dátum splatnosti 1 20.11.2020 Dátum dodania 1 31.10.2020 Číslo účtu: VS: 10200215 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

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.		Štít ochranný 25 cm	6	ks	18,25	21,90	20	109,50	21,90	131,40
2.		Rukavice Brita black 10'	36	pár	0,58	0,70	20	20,88	4,18	25,06
3.		Postrekovač B 1	1	ks	10,50	12,60	20	10,50	2,10	12,60
4.		Postrekovač 12 1	2	ks	29,08	34,90	20	58,16	11,63	69,79
5.		Respirátor jednorázový	50	ks	0,17	0,20	20	8,50	1,70	10,20
6.		Rukavice Brita 9'	24	pár	0,58	0,70	20	13,92	2,78	16,70
7.		Okuliare ochranné 97321	20	ks	1,62	1,95	20	32,40	6,48	38,88
8.		Respirátor FFP2 8620	12	ks	4,96	5,95	20	59,52	11,90	71,42
9.		Respirátor FFP2	50	ks	3,75	4,50	20	187,50	37,50	225,00
10.		Rukavice jednorázové nitril M	150	pár	0,40	0,48	20	60,00	12,00	72,00
11.		Rukavice jednorázové nitril L	500	pár	0,40	0,48	20	200,00	40,00	240,00
12.		Rukavice jednorázové vinyl M	300	pár	0,21	0,25	20	63,00	12,60	75,60
13.		Ochranné rúško	200	ks	0,42	0,50	20	84,00	16,80	100,80
14.		Postrekovač jet 5 1	2	ks	9,62	11,55	20	19,24	3,85	23,09
15.		Zlava za doklad	1	ks	-92,71	-111,25	20	-92,71	-18,54	-111,25

AGROŽEL KNK, s.r.o.
Ul. SNP 2072
Krásno nad Kysucou
023 02
Slovenská republika
IČO: 51324270
DIČ: 2120680089
IČDPH: SK2120680089

		Bez DPH	SDPH
Celková zľava za doklad:		92,71	111,25
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20%	834,41	166,88	1 001,29
Súčet	834,41	166,88	1 001,29

Celková fakturovaná suma: EUR 1 001,29
K úhrade: EUR 1 001,29

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.