

DODÁVATEĽ: AGROŽEL KNK, s.r.o. Ul. SNP 2072 Krásno nad Kysucou 023 02 Slovenská republika IČO: 51324270 DIČ: 2120680089 IČ DPH: SK2120680089 OR Okres. súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 69388/L		FAKTÚRA číslo: 10200244 Objednávka: Dodací list: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA Dátum: 16.11.2020 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Číslo záznamu: OU - 6272/2020</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Vybavuje:</td> </tr> </table>		Číslo záznamu: OU - 6272/2020	Číslo spisu:		Vybavuje:		
Číslo záznamu: OU - 6272/2020	Číslo spisu:								
	Vybavuje:								
ODBERATEĽ: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica Slovenská republika		IČO: 00314170 DIČ: 2020421513 IČ DPH:							
		<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;">06.11.2020</td> <td style="text-align: center;">26.11.2020</td> <td style="text-align: center;">06.11.2020</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	06.11.2020	26.11.2020	06.11.2020
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
06.11.2020	26.11.2020	06.11.2020							
		Číslo účtu: VS: 10200244 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.		Rukavice jednorázové nitril	250	pár	0,40	0,48	20	100,00	20,00	120,00
2.		Rukavice jednorázové vinyl	250	pár	0,21	0,25	20	52,50	10,50	63,00
3.		Zlava za doklad	1	ks	-15,25	-18,30	20	-15,25	-3,05	-18,30

	Bez DPH	S DPH	
Celková zľava za doklad:	15,25	18,30	
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20%	137,25	27,45	164,70
Súčet	137,25	27,45	164,70
Celková fakturovaná suma:	EUR	164,70	
K úhrade:	EUR	164,70	

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Zeljenková, Tel.: , Fax: , email: info@agrozelknk.sk

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