

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: 10200272 Objednávka: Dodací list: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA Dátum: 10.12.2020 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Číslo záznamu: OÚ - 6494/2020</td> <td style="border: none;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Prílohy:</td> <td style="border: none;">Vybavuje:</td> </tr> </table>	Číslo záznamu: OÚ - 6494/2020	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:
Číslo záznamu: OÚ - 6494/2020	Číslo spisu:				
Prílohy:	Vybavuje:				

ODBERATEĽ: Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, Slovenská republika	IČO: 00314170 DIČ: 2020421513 IČDPH: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;">Dátum splatnosti</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">30.11.2020</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;">20.12.2020</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;">30.11.2020</td> </tr> </table> Číslo účtu: VS: 10200272 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	1	Dátum splatnosti	1	Dátum dodania	30.11.2020	1	20.12.2020	1	30.11.2020
Dátum vyhotovenia	1	Dátum splatnosti	1	Dátum dodania							
30.11.2020	1	20.12.2020	1	30.11.2020							

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.		Špagát PP 2 kg	1	ks	13,50	16,20	20	13,50	2,70	16,20
2.		Spojka 32" - 40"	2	ks	2,50	3,00	20	5,00	1,00	6,00
3.		Spojka 32 na vodu	1	ks	1,75	2,10	20	1,75	0,35	2,10
4.		Koleno 32 na vodu	2	ks	1,75	2,10	20	3,50	0,70	4,20
5.		Nožnice na plast rúry	1	ks	11,62	13,95	20	11,62	2,32	13,94
6.		Vrták 50 Forstner	1	ks	11,17	13,40	20	11,17	2,23	13,40
7.		Červená elektr. fólia	100	m	0,06	0,10	20	8,00	1,60	9,60
8.		Pawbol biela zásuvka	4	ks	3,56	4,30	20	14,32	2,86	17,18
9.		Poštová schránka Radim	1	ks	14,56	17,50	20	14,58	2,92	17,50
10.		Zátka Zn 1/2"	1	ks	0,42	0,50	20	0,42	0,06	0,50
11.		Komresor 1500W 241	1	ks	99,17	119,00	20	99,17	19,83	119,00
12.		Spojovacia skrútku	6	ks	0,09	0,11	20	0,54	0,11	0,65
13.		Nábytkový zamak	2	ks	1,71	2,05	20	3,42	0,66	4,10
14.		Lišta elektr. 16 x16	2	ks	0,63	1,00	20	1,66	0,33	1,99
15.		Lepová kniha na myši	3	ks	1,54	1,85	20	4,62	0,92	5,54
16.		El. krabica 85 x85 x 37 mm	3	ks	0,50	0,60	20	1,50	0,30	1,80
17.		Uholník 30 x 30 mm	4	ks	0,06	0,10	20	0,32	0,06	0,36
18.		Vrúť5 x60	100	ks	0,02	0,03	20	2,00	0,40	2,40
19.		Vrúť6 x70	20	ks	0,07	0,09	20	1,40	0,26	1,68
20.		Zaves strieborný	6	ks	0,83	1,00	20	4,96	1,00	5,96
21.		Diam. kotúč 115	1	ks	12,92	15,50	20	12,92	2,56	15,50
22.		Uholník25	10	ks	0,08	0,10	20	0,80	0,16	0,96
23.		Olamov. brity	1	ks	0,75	0,90	20	0,75	0,15	0,90
24.		Vrúty 6 x100	200	ks	0,06	0,07	20	12,00	2,40	14,40
25.		Závitová tyč 14	4	ks	1,87	2,25	20	7,48	1,50	8,98
26.		Klobúk. matica 14	8	ks	0,17	0,20	20	1,36	0,27	1,63
27.		Matica 14	8	ks	0,06	0,07	20	0,48	0,10	0,58
28.		Podložka 14	16	ks	0,02	0,03	20	0,32	0,06	0,38
29.		Sada vrtákov do dreva	1	ks	26,87	32,25	20	26,87	5,37	32,24
30.		šachtové dno DN 400/2X200	1	ks	47,58	57,10	20	47,58	9,52	57,10
31.		šachta kanaliz. RVD dno 400/200	1	ks	47,56	57,10	20	47,58	9,52	57,10
32.		šachta kanaliz. RVT rúrka 400 L	1	ks	24,17	29,00	20	24,17	4,83	29,00
33.		KGB oblúk 200/87	1	ks	7,25	8,70	20	7,25	1,45	8,70
34.		KGB rúra 200 x 4,9 x 1000	1	ks	7,67	9,20	20	7,67	1,53	9,20

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
35.		KgEA dobočka 200 x 160 x 45 x 87	2	ks	10,75	12,90	20	21,50	4,30	25,80
36.		KGB oblúk 200/30 x 45	2	ks	5,75	6,90	20	11,50	2,30	13,80
37.		KGEA odbočka 160 x 110 x 87	1	ks	5,42	6,50	20	5,42	1,08	6,50
38.		Kan. rúra 160 x 4,0 x 1000	2	ks	4,83	5,80	20	9,66	1,93	11,59
39.		Kan. zátky 160 KGM 150	1	ks	1,71	2,05	20	1,71	0,34	2,05
40.		Rukavice prac. Roxy	2	pár	0,75	0,90	20	1,50	0,30	1,80
41.		Rukavice prac. Hobby	5	pár	2,75	3,30	20	13,75	2,75	16,50
42.		Rukavice Mark Winter	6	pár	4,92	5,90	20	29,52	5,90	35,42
43.		Rukavice prac. Alvaros	3	pár	1,25	1,50	20	3,75	0,75	4,50
44.		Montérky Kryštof	1	ks	23,25	27,90	20	23,25	4,65	27,90
45.		Obuv prac. Road Grand Winter	1	pár	39,92	47,90	20	39,92	7,98	47,90
46.		Bunda prac. reflexná	1	ks	24,92	29,90	20	24,92	4,98	29,90
47.		Okuliare ochranné 3M	1	ks	7,42	8,90	20	7,42	1,48	8,90
48.		Čapica prac. reflex	1	ks	3,75	4,50	20	3,75	0,75	4,50
49.		Tričko prac. Oliver	1	ks	4,58	5,50	20	4,58	0,92	5,50
50.		Solvina Profi abrazívna	5	ks	1,00	1,20	20	5,00	1,00	6,00
51.		Zľava za doklad	1	ks	-60,79	-72,95	20	-60,79	-12,16	-72,95

		Bez DPH	SDPH
Celková zľava za doklad:		60,79	72,95
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20%	547,06	109,41	656,47
Súčet	547,06	109,41	656,47

Celková fakturovaná suma:	EUR	656,47
K úhrade:	EUR	656,47

AGROŽE◆ KNK, s.r.o.

u(sNP 2012

023 02 Krásrib nad,JS:◆sucou

IČO: 51324◆70 I:oJ.◆120680089

IČ DPH: SK2120680089 (4)

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY



Pečiatka a podpis