

32 - 00227/12

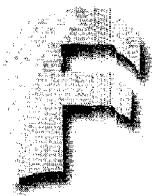
Faktúra

Dodávateľ:
AGRO-SPIŠ s.r.o.SMIŽANY

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky: 133/2012

Druh/Číslo: F 120812

Dodací list: 120812 / DP



Mlynská 2
053 11 Smižany
Slovenská republika

IČO: 31727531 **IČ DPH:** SK 2020504673 **DIC:** 2020504673
OR Okr.súd Košice 7871/V.sro

Bankové spojenie: ČSOB Spišská Nová Ves

Číslo účtu: 4008495659 / 7500

IBAN: **SWIFT:**

Tel.: 053/44 126 52	e-mail:
Fax: 053/44 314 23	http:
Vyhotovil:	
Alternatívne bankové spojenie:	

Štátny geologický ústav

Dionýza Štúra reg.centrum

Markušovská cesta 1
052 40 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Prijemca:

Spôsob dopravy: VLASTNÁ

Konečný prijemca:

Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra reg.centrum
Markušovská cesta 1
052 40 Spišská Nová Ves

Číslo účtu: 7000076680/8180

Odberateľ: **Kód odberateľa:** 31753604

Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra reg.centrum
Markušovská cesta 1
052 40 Spišská Nová Ves

IČO: 31753604 **DIC:** 2020719646 **IČ DPH:** SK 2020719646

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
24.08.2012	24.08.2012	07.09.2012

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste č. 120812/DP

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	16,67	3,33	20,-
10 % T			
% T			
Spolu:	16,67	3,33	20,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 20,- EUR

Slovom: Dvadsať

1 EUR = 30,1260 Sk
602,52 Sk

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 11.01 Používateľ programu: AGRO-SPIŠ s.r.o., Smižany S/N 4

Dodací list: 120812 / DP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH Spolu bez DPH
502 120517 Kos-Nôž 53cm MTD GESS3,SPB53 mulč.	1,000 KS	16,6700		16,6700 20	20,- 16,67

Celková hmotnosť: **Kontrolné číslo:** 1,000 **CENA CELKOM BEZ DPH** 16,67

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:
Pri neuhradení faktúry v deň splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

NA ÚHRADU SPOLU: 20,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

