

Dodávateľ:
AGRO-SPIŠ s.r.o.SMIŽANY

Stredisko:

Druh/Číslo: F

120916

Zákazka:

Číslo objednávky: 148/2012

Dodací list: 120916 / DP

Mlynská 2
053 11 Smižany
Slovenská republika

IČO: 31727531

IČ DPH: SK 2020504673

DIČ: 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

Príjemca:

Spôsob dopravy: VLASTNÁ

Konečný príjemca:

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

Odberateľ:

Kód odberateľa: 31753604

Štátny geologický ústav

Dionýza Štúra reg.centrum

Markušovská cesta 1

052 40 Spišská Nová Ves

IČO: 31753604

DIČ: 2020719646

IČ DPH: SK 2020719646

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

20.09.2012

20.09.2012

04.10.2012

Číslo účtu:

7000076680/8180

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 120916/DP

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	10,83	2,17	13,-
10 % T			
% T			
Spolu:	10,83	2,17	13,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

13,- EUR

Slovom: Trinásť

1 EUR = 30,1260 Sk

391,64 Sk

Počet príloh:

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

Dodací list: 120916 / 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 GES53,SPB53 mulč.	1,000 KS	10,8300		10,8300 20	13,- 10,83
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 1,000	CENA CELKOM BEZ DPH			10,83

NA ÚHRADU SPOLU:

13,-

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.

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

