

Faktúra

Daňový doklad číslo: 231181652

Dodávateľ: AGROSERVIS spol. s r.o. Hadovská cesta 6 945 01 Komárno Slovenská republika Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0024 4649 6353 SWIFT: SUBASKBX VÚB, a.s. Komárno, Tržníčné nám. 1		Variabilný symbol: 231181652 Konštantný symbol: 0308
IČO: 31441751 DIČ: 2020412812 IČ DPH: SK2020412812 tel.: 035/7740556 fax: 035/7740555		Príjemca: Obecný úrad v Rúbani Dátum: 28.09.2018 Číslo záznamu: Číslo dokladu: Prílohy: Prílohy: Obec Rúbaň Rúbaň 27 941 36 Rúbaň
Dátum splatnosti: 11.10.18 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 27.09.18 Dátum dodania: 26.09.18 Špecifický symbol: BEO00 Číslo objednávky: Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Bc. Zsóka Fekete Nagy		Odberateľ: Obec Rúbaň Rúbaň 27 941 36 Rúbaň IČO: 00309231 DIČ: 2021060580
		Miesto určenia: Obec Rúbaň Rúbaň 27 941 36 Rúbaň

1M0Z425UVD130271;JDZ425

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. SKRUTKA	0.6400	4.000	ks	2.56	0.00	20%	0.51	03M7183 3.07
2. MATICA	0.7500	4.000	ks	3.00	0.00	20%	0.60	14M7166 3.60
3. SKRUTKA	2.9800	2.000	ks	5.96	0.00	20%	1.19	GX21012 7.15
4. KOLESO	8.9000	2.000	ks	17.80	0.00	20%	3.56	GX10168 21.36
5. NOZ	15.4600	3.000	ks	46.38	0.00	20%	9.28	M145476 55.66
6. Diagnostika stroja	23.0000	1.000	hod	23.00	0.00	20%	4.60	27.60
7. Oprava traktorovej kosačky	23.0000	4.000	hod	92.00	0.00	20%	18.40	110.40
8. KLIN.REMEN	63.4900	1.000	ks	63.49	0.00	20%	12.70	M158131 76.19
9. DEFLEKTOR	112.8600	1.000	ks	112.86	0.00	20%	22.57	AM136744 135.43

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	367.05	20 %	73.41	440.46
Uhradené:				440.46
K úhrade v €:				0.00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov a paušálnu náhradu nákladov na pohľadávku vo výške 50 EUR, ak nebolo dohodnuté inak.
Pri úhrade používajte číslo faktúry ako VARIABILNY SYMBOL!
Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR na kilogram bez DPH.

Zaúčtovanie vydananej faktúry - dokladu č. 231181652

Text	MD			DAL		
	Pracovisko	Čiastka	Účet	Pracovisko	Čiastka	Účet
FV - 231181652	120	73.41	31110	190	73.41	34302
FV - 231181652	120	252.05	31110	110	252.05	60416
FV - 231181652	120	115.00	31110	120	115.00	60210
Celkom		440.46			440.46	

AGROSERVIS spol. s r.o.
Hadovská cesta 6 945 01 Komárno
IČO 31441751 DIČ SK 2020412812
IČ DPH SK 2020412812
(18)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 3422/N dňa 10.09.1993 na súde Okresného súdu Nitra.