

20. 12. 2018

Faktúra FV180338

Dodávateľ: **Ing. Robert Leľkes - AGROSAM**
Pomlejská 3
93101 Šamorín
prev. Gazdovský rad 41

IČO: 33467633 DIČ: 1020260637 IČ DPH: SK1020260637
 č.OŽP-A/2007/10293-2/CR1,č.ž.r. 201-10455

Tel.: 031 562 2252 E-mail:
 Fax: 031 562 2252 WWW:

IBAN: SK21 0200 0000 0004 5254 8122 BIC: SUBASKBX
 Účet: 452548122/0200 VS: 180338
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **18.12.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **18.12.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **01.01.2019** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00305448
 Tel.: 031 / 569 35 08
 E-mail:

Fax:

Obecný úrad - Hubice
Hubice 28
93039 Zlaté Klasy

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	18000471	13.12.2018		995,99	1 195,18
2.	18000475	18.12.2018		102,28	122,73
3.	18000476	18.12.2018		103,50	124,20

	Béž DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 201,76	240,35	1 442,11
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 442,11 EUR

Slovom: Jedentisícštyristoštyridsaťdva 11/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Ing. Robert Leľkes - AGROSAM
 Pomlejská 461/3, 93101 Šamorín
 prev.: Dom služieb, Šamorín
 IČO: 33 467 633, IČ DPH: SK1020260637
 Tel.: 031/562 22 52

Pečiatka a podpis

Príhľadom: JW
 20. 12. 2018