

FAKTÚRA

F 267/2012

FA 2012035

DODÁVATEĽ : IČO : 17064601 DIČ : SK1020554733
IČ DPH : SK1020554733

Faktúra číslo: FA 2012035
Daňový doklad: DPH2012050
Variabilný symbol: FA 2012035
Konštantný symbol: 0008

Ján Gregor AGROSÚČIASTKY
Hronská 8
976 7 Nemecká

Miesto podnikania :

Námestie Juraja Pejku č. 279
976 63 Predajná

Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 0301093503 / 0900
Okr.úrad Brezno reg.č.665/97

ODBERATEĽ : IČO : 313751 DIČ : 2021169986

IČ DPH :
OÚ Predajná

976 63 Predajná

Štát dodania : Slovensko

Dodacie a platobné podmienky :

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Daňová povinnosť : 12.10.2012
Deň vystavenia : 12.10.2012
Deň splatnosti : 27.10.2012
Deň dodania : 12.10.2012

Miesto podnikania :

97663 Predajná

Fakturujeme Vám dodávku nasledovného tovaru.

Číslo produktu	Popis produktu	Množ. v Mj.	Mj	DPH %	Cena za MJ		Cena spolu	
					základ	s DPH	základ	s DPH
1826	Olej hydr. OTHP.32	1.00	ks	20	17.917	21.500	17.92	21.50
0016	Olej M6AD	1.00	ks	20	17.917	21.500	17.92	21.50
0094	Destilovaná voda 2litr.	3.00	ks	20	0.650	0.780	1.95	2.34
2282	Hadica na maz.lis M10x1 1m	1.00	ks	20	4.010	4.812	4.01	4.81
2281	Hadica na maz.lis M10x1 0.5m	1.00	ks	20	3.583	4.300	3.58	4.30
2357	Hlavica maz.lisu	2.00	ks	20	2.042	2.450	4.08	4.90
0147	Žiarovka 12V/5W celosklenená	4.00	ks	20	0.233	0.280	0.93	1.12
1539	Olej M-6AD-1L.	1.00	ks	20	2.333	2.800	2.33	2.80
0145	Žiarovka 24V/H4	2.00	ks	20	4.125	4.950	8.25	9.90
2283	Hadica na fúkanie 12 m	1.00	ks	20	14.167	17.000	14.17	17.00
0164	Sťahov.páska čier.290x4,8mm	8.00	ks	20	0.110	0.132	0.88	1.06
3039	.Antifreze AL 20l.zelený	1.00	lit	20	37.500	45.000	37.50	45.00
2939	Antifreze 1L.červený	5.00	ks	20	2.583	3.100	12.92	15.50

151.73

16-10-2012

Prac. finančná kontrola vykonaná dňa
Meno a priezvisko: E. Kucylová
zamestnancom Obce
prípravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
podpis zamestnanca

Rekapitulácia DPH

%	Základ	DPH	s DPH
20	126.44	25.29	151.73
Spolu	126.44	25.29	151.73

Vyrovnanie : 0.00 EUR

K úhrade : 151.73 EUR

Věcně a číselně proskúmané
Faktúra vo výške 151,73 €
Zaučtujte na farehu rozpočtu:
odd. 15-10-2012 pol.
datum:
starosta obce:
Účtov. prac.:

Ján GREGOR
Hronská 8, 976 97 NEMECKÁ
AGROSÚČIASTKY
Predajná J. Pejku 279
IČO 17 064 601, IČ DPH: SK1020554733
TEL 048/6192 402

17104/2012

151.73

15-10-2012