

*SKR*

FAKTÚRA č. 11/02/19

Dátum dodania tovaru / služby: 9. 02. 2019  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 9. 02. 2019

Dátum splatnosti: 14. 02. 2019

Forma úhrady: p.p.

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 0200  
1964660453/200

Sposob dopravy:

IČO dodávateľa: 36599308

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK2021010428

Objednávka číslo: p. Stefan

Dodací list číslo: 11/02/19

Dodávateľ: **AGROSPOL - OK, s.r.o.**  
946 02 Čalovec, Hlavná 39  
IČO: 36519308, IČ DPH: SK2021010728  
Tel.: 0905 891 433

Odberateľ: OU - Kameničná

Obec: <u>94601 Kameničná č. 12</u>
Došlo dňa: <u>11. 02.</u>
Čís. spisu: <u>65/201</u> ukl. znak
Prílohy: _____ i. znak
IČO: <u>00306495</u> DIČ: <u>SK2021011465</u> IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	<u>Tovar, oľá napriša dod. listu č. 11/02/19</u>				<u>198,40.-</u>	<u>10</u>
	<u>501/321</u>					
	<u>331/281</u>					
	<u>231 89/231 01 116 634 DDJ 30</u>					
	<u>321</u>					

Obč. od. reg. Obr. sídla Nitra, Oddiel: Stro, Vločka č. 10131/N

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 198,40.-  
DPH 20% celkom: 39,44.-

**AGROSPOL - OK, s.r.o.** CELKOVÁ  
946 02 Čalovec, Hlavná 39  
IČO: 36519308, IČ DPH: SK2021010728  
Tel.: 0905 891 433  
fakturovaná suma:

238,44.- EUR

Pečiatka a podpis

*[Signature]*

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk