

501 - 192/2012

# FAKTÚRA

Číslo: 20120180

DL: 20120181

DODÁVATEL:  
**AgroTrade s.r.o**  
 Hlavná ul 5469/60A  
 Dunajská Streda  
 92901

IČDPH : SK2020366854      IČO: 31424112  
 DIČ : 2020366854  
 Banka : **Unicredit Bank**  
 Účet : **6602786036/1111**  
 SWIFT : UNCRSKBX

---

Dátum dodania : 11.04.2012  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 11.04.2012  
**Dátum splatnosti : 21.04.2012**  
 Forma úhrady : PP

---

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:  
K.symbol: M024/2012

ODBERATEĽ:  
**Obecný úrad**  
  
**71**  
**93016 Vydrany**

---

IČDPH: 00228788      IČO:00228788      DIČ:

PREVÁDZKA:

OR.v Trnave vlož.294/T  
IBAN:8111110000006602786036

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
9961410113	mot.kosacka P53-625D		1	ks	20%	358.333	430.000	358.33
H92	olej		2	KS	20%	3.292	3.950	6.58
62229306	klieste		3	KS	20%	15.750	18.900	47.25
								412.17

Mj= 6.000

Faktúra je súčasne aj dodací list.  
Tovar uvedený na tomto doklade je majetkom spoločnosti Agrotrade,s.r.o. až do úplneho zaplataenia faktúry. V prípade omeškania platby Vám bude účtovaná zmluvna pokuta vo výške 0,05% za každý deň.  
Mj= 6

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	412.17	82.43	494.60
<b>Celkom</b>	<b>412.17</b>	<b>82.43</b>	<b>494.60</b>

**Celkom k úhrade : 494.60 EUR**

**Slovom : štyristodevät'desiatštyri + 0.60**

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis

D: 24.5.2012