

**FAKTÚRA**

5/2023

Číslo: 20230001

10-01-2023

DODÁVATEL:  
**Agrotrade s.r.o**  
 930 21 Dunajský Klátov 88  
 Hlavná 5469/60A Dun. Streda  
 92901

IČDPH : SK2020366854 IČO: 31424112  
 DIČ : 2020366854  
 Banka : **Unicredit Bank**  
 Účet : **6602786036/1111**  
 IBAN : **SK8111110000006602786036**  
 SWIFT : UNCRSKBX

Dátum dodania : 09.01.2023  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.01.2023  
**Dátum splatnosti : 19.01.2023**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20230002

ODBERATEL:  
**Obec Sap**  
  
**Sap 48**  
**930 06 SAP**

IČDPH: IČO: 00305693 DIČ: 2021002159

PREVÁDZKA:

OR.v Trnave vlož.2941/T  
 IBAN:SK8111110000006602786036

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
890001025	jednoraz.rukavice 30ks/bal		1	KS	20%	27.083	32.500	27.08
890005200	krém na ruky		2	KS	20%	4.583	5.500	9.17
192100000140	dezinf.gél		1	KS	20%	5.417	6.500	5.42
192100000140	dezinf.utierky		1	KS	20%	6.250	7.500	6.25
192100000140	tekuté mydlo		1	KS	20%	3.750	4.500	3.75
192100000000	solvina		1	KS	20%	1.250	1.500	1.25
								52.92

Mj= 7.000

Faktúra je súčasne aj dodací list.  
 Tovar uvedený na tomto doklade je majetkom spoločnosti Agrotrade,s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade omeškania platby Vám bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% za každý deň.  
 VIEME, ŽE MÁTE MOŽNOSŤ VOĽBY, A PRETO VÁM ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI PRÁVE NÁS.  
 Mj= 7

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	52.92	10.58	63.50
<b>Celkom</b>	<b>52.92</b>	<b>10.58</b>	<b>63.50</b>

**Celkom k úhrade : 63.50 EUR**

Slovom : šesťdesiattri + 0.50

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis  
 Hlavné mesto Trnava  
 Veľkosklad a predajňa  
 IČO: 31424112 IČ DPH: SK2020366854