

FAKTÚRA

6/2023

10-01-2023

Číslo: 20230002

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.: DL: 20230003
 K.symbol:

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	prac.nohavice		3	KS	20%	52.917	63.500	158.75
								158.75

Mj= 3.000

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 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= 3

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	158.75	31.75	190.50
Celkom	158.75	31.75	190.50

Celkom k úhrade : 190.50 EUR

Slovom : stodevät'desiat + 0.50

Vystavil: Majthényiová

Peciatka a podpis

AT s.r.o.
 Hlavná 5469/60A, 929 01 Dunajská Streda
 Veľkosklad a predajňa
 IČO: 31424112 IČ DPH: SK2020366854