

# FAKTÚRA

Číslo: 20180780

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 : 01.10.2018  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 01.10.2018  
**Dátum splatnosti : 11.10.2018**  
 Forma úhrady : PP

---

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20180794

ODBERATEL:  
**OBEC SAP**

**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	pracovna vesta		1	KS	20%	41.683	50.020	41.68
								41.68

Mj= 1.000

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= 1

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	41.68	8.34	50.02
Celkom	41.68	8.34	50.02

**Celkom k úhrade : 50.02 EUR**

Slovom : päťdesiat + 0.02

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis