

Faktúra

8764 1. strana

Faktúra - daňový doklad č. 11130458

21786 ✓

Dávateľ :

Odberateľ : 6502

HRIADEL, spol. s r.o. PREDAJNA KOSICE

945 01 Komárno

Mesačná 24

Tel./fax: +421 37 6519 531/+421 37 7413 925

Telefónna: 055/6333588

040 01 KOŠICE - JUH; TEPLÁRENSKÁ 2/A

Názov banky: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 4007518484/7500 /

IBAN:

IČO: 31444334 DIČ: 2020399546

IČ pre DPH: SK2020399546

Sklad: PREDAJNA KOSICE

AGROPODNIK SLAMOZ spol.s r.o.

076 64

Zemplínska Teplica

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.	
Zemplínska Teplica	
DOS	7. 11. 2011
LO	
č. prot:	pridelené:

Názov banky:

Čís.bank.účtu:

IČO: 36204447

DIČ:

2020032003

IČ pre DPH:

SK2020032003

Dátum vystavenia	Deň dodania	Dátum splatnosti	Spôsob platby	Vybavuje				
29.10.2011	29.10.2011	29.11.2011	Bankový prevod	Krucovčin Jozef				
P.č.	Číslo tovaru	Množ. Mj.	Jedn.cena	Zľava/Priráž.	Netto	DPH	Váha	Brutto
	Názov tovaru / Kat.číslo			% Suma		Suma %	/J/Cel/	Kraj. pôvodu:
1	08-005-0235-00	1,00 KS	349,00		349,00	69,80 20%	220,00	418,80
	ZIMKOR NEMRZ.ZMES 220 KG				ZIMKOR 220KG		220,00	HU
2	61-915-5079-00	1,00 KS	275,90		275,90	55,18 20%	200,00	331,08
	MADIT PP90-EUR 180 KG				PP90 180KG		200,00	SK
3	61-915-5177-00	209,00 L	2,20		459,80	91,96 20%	1,00	551,76
	SHELL RIMULA R4 L 15W/40 209L = SUPER				R4 L 209L		209,00	SK
4	68-300-9158-00	4,00 KS	180,00		720,00	144,00 20%	0,00	864,00
	NABOJ KOLA 464-266				464-266		0,00	0,00
5	61-955-5030-10	10,00 KS	0,40		4,00	0,80 20%	0,01	4,80
	ZIAROVKA 24V 15W/A				24V 15W/A		0,01	0,10
6	61-955-5028-10	10,00 KS	0,50		5,00	1,00 20%	0,01	6,00
	ZIAROVKA 24V 10W/A				24V 10W/A		0,01	0,10 CN
7	61-955-5023-10	10,00 KS	0,70		7,00	1,40 20%	0,03	8,40
	ZIAROVKA 12V 21/5W/A				12V 21/5W/A		0,03	0,30 CN
8	61-955-5019-10	10,00 KS	0,40		4,00	0,80 20%	0,01	4,80
	ZIAROVKA 12V 10W/A				12V 10W/A		0,01	0,06 CN
9	08-401-0022-01	5,00 KS	3,60		18,00	3,60 20%	0,11	21,60
	ZASTRCKA ISO12.5 M22*1.5				1041002200		0,11	0,54 IT
10	08-001-0007-00	30,00 KS	1,40		42,00	8,40 20%	0,00	50,40
	FLAK TT7 TIP-TOP 74*37MM				TT7		0,00	0,09 DE
11	08-001-0004-00	30,00 KS	0,93		27,90	5,58 20%	0,01	33,48
	FLAK TT4 TIP-TOP 75MM				TT4		0,01	0,27 DE
12	08-001-0001-00	30,00 KS	0,30	*	9,00	1,80 20%	0,00	10,80
	FLAK TT1 TIP-TOP 35MM				TT1		0,00	0,06 DE
13	08-001-2175-00	1,00 KS	8,82		8,82	1,76 20%	0,23	10,58
	VULK.ROZTOK TT175GR/250ML				TT-175GR/250ML		0,23	0,23 DE
14	69-004-5676-00	10,00 KS	8,50		85,00	17,00 20%	0,00	102,00
	SKRUTKA 24*240				021-101		0,00	0,00
15	69-004-5676-01	10,00 KS	0,90		9,00	1,80 20%	0,20	10,80
	MATICA M24				021-401		0,20	2,00
16	69-004-5676-02	10,00 KS	0,50		5,00	1,00 20%	0,03	6,00
	PODLOZKA 24,5				021-740		0,03	0,30
17	65-800-5027-00	1,00 KS	26,50		26,50	5,30 20%	0,40	31,80
	REGUL.TLAKU T 815 /OPR/				VF 815		0,40	0,40
18	05-400-0012-00	10,00 KS	0,30		3,00	0,60 20%	0,01	3,60
	MAZ. HLAVICA M10*1 GUL.				01 363		0,01	0,06 HU
19	05-400-0011-00	10,00 KS	0,30		3,00	0,60 20%	0,00	3,60
	MAZ. HLAVICA KM 8*1 /08 108/				01 368		0,00	0,03 HU

503 m100 244,52
502 m100 735,20

324322

3 : Tlač

Faktúra

2. strana

Faktúra - daňový doklad č. 11130458

Číslo tovaru	Množ	M.j.	Jedn.cena	Zľava/Priráž.	Netto	DPH	Váha	Brutto
Názov tovaru / Kat.číslo				% Suma		Suma %	/J/Cel./ Kraj. pôvodu:	
20 05-400-0001-00	10,00	KS	0,15		1,50	0,30 20%		1,80
MAZ. HLAVICA M6*1				01 361			0,00 0,02 HU	
21 68-500-5017-10	10,00	KS	0,40		4,00	0,80 20%		4,80
SPONA 30-45/A				30-45 W1/A			0,02 0,20 TW	
22 68-500-5016-10	20,00	KS	0,40		8,00	1,60 20%		9,60
SPONA 25-40/A				25-40 W1/A			0,02 0,40 TW	
23 68-500-5012-10	10,00	KS	0,40		4,00	0,80 20%		4,80
SPONA 12-20/A				12-20 W1/A			0,01 0,10 TW	
24 68-500-5011-10	10,00	KS	0,40		4,00	0,80 20%		4,80
SPONA 10-16/A				10-16 W1/A			0,01 0,10 TW	
25 68-500-5020-10	10,00	KS	0,40		4,00	0,80 20%		4,80
SPONA 50-70/A				50-70 W1/A			0,02 0,20 TW	
26 68-500-5022-10	6,00	KS	0,60		3,60	0,72 20%		4,32
SPONA 70-90/A				70-90 W1/A			0,02 0,12 TR	
27 68-500-5023-10	6,00	KS	0,70		4,20	0,84 20%		5,04
SPONA 80-100/A				80-100 W1/A			0,02 0,13 TW	
28 61-964-5019-00	5,00	KS	1,10		5,50	1,10 20%		6,60
HOLA SPOJKA PA TRUBKY @12				HR 12			0,03 0,15	
29 08-422-0120-00	3,00	KS	7,10		21,30	4,26 20%		25,56
HADICA VT13*1200 M22*1.5				722-13-1010-1			0,85 2,55 IT	
30 08-418-0100-00	2,00	KS	5,70		11,40	2,28 20%		13,68
HADICA VT10*1000 M18*1.5				722-10-1010-1			0,64 1,29 IT	
31 08-416-0120-00	2,00	KS	6,00		12,00	2,40 20%		14,40
HADICA VT08*1200 M16*1.5				M16*1.5*1200			0,00 0,00 IT	
32 61-955-5039-90	3,00	KS	4,00		12,00	2,40 20%		14,40
ZIAROVKA 12V 50W PGJ13 (886) NEOBJEDNAVAT				12V 50W PGJ13 (886)			0,03 0,08	
33 68-300-9021-10	3,00	KS	43,00		129,00	25,80 20%		154,80
ROZPERKA 345 NOVA				345			1,50 4,50	
34 68-300-9081-00	10,00	KS	29,00		290,00	58,00 20%		348,00
VEKO LOZISKA				83009081			1,09 10,93	
35 61-905-0110-10	6,00	KS	75,10		450,60	90,12 20%		540,72
UPL.VLOZ. @110 T KRYSTAL				93 891 960			8,00 48,00	
36 01-003-0001-04	1,00	KS	38,00		38,00	7,60 20%		45,60
SADA OJNICNYCH LOZ. I. VÝB.				80003028*12			0,09 0,09	
37 62-027-0002-00	2,00	KS	12,00		24,00	4,80 20%		28,80
HLAVNY VALEC 19				69112717			0,69 1,37	
38 02-027-0005-00	1,00	KS	13,80		13,80	2,76 20%		16,56
VYPINACI VALEC SPOJKY @25				70112714			0,30 0,30 CZ	
39 61-955-5024-10	10,00	KS	0,40		4,00	0,80 20%		4,80
ZIAROVKA 24V 2W				24V 2W/A			0,03 0,30 CN	
40 18-700-1620-00	1,00	KS	25,00		25,00	5,00 20%		30,00
FILTER OLEJA JD8X2X				RE509672			0,26 0,26 DE	
41 18-700-1631-00	1,00	KS	16,00		16,00	3,20 20%		19,20
FILT.OLEJA =RE507522				RE504836			0,73 0,73 DE	
42 67-666-5010-00	2,00	KS	8,10		16,20	3,24 20%		19,44
SVETLO AVIA PR.				944268			0,29 0,59 PL	
43 67-666-5011-00	2,00	KS	8,10		16,20	3,24 20%		19,44
SVETLO AVIA L. S OSV. SPZ				944269			0,30 0,60 PL	

Faktúra

3. strana

Faktúra - daňový doklad č. 11130458

Č. Číslo tovaru	Množ	M.j.	Jedn.cena	ZPava/Priráž.	Netto	DPH	Váha	Brutto
Názov tovaru / Kat.číslo				% Suma		Suma %	/J/Cel./ Kraj. pôvodu:	
						Na úhradu :		
						3 816,26 EUR		
						slovom tritisícosemstošesťnásť 26/100 EUR		

Súčet merných jednotiek:

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU !!!

KS 329,00
L 209,00

Sumarizácia DPH

Faktúra	DPH %	Základ DPH	Hodnota DPH	Brutto	
Daň.zar.					
A	20%	3,180.22	636.04	3,816.26	EUR
Celkom / EUR /:		3 180,22	636,04	3816,26	

Príloha: ^ Doklad: FADOM - 95003

Firma je držiteľom Certifikátu kvality EN ISO 9001:2008.

Táto faktúra slúži ako dodací list. Katalógové čísla slúžia len na zatriedenie tovaru !

Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra dňa 27.10.1993 vložka č. 1906/N. Tovar je až do zaplattenia majetkom dodávateľa !

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zákonom stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !



Dňa: 29.10.2011

Faktúru vyhotovila

Tovar prevzal:

Netto váha: 706,54

Brutto váha: