

FAKTÚRA 61-4-0000108

DODÁVATEĽ AGROKOM - PLUS spol. s r.o. Pod Hrádkom 30 080 05 Prešov Výpis z OR Okres.súdu v Prešove, vložka č.: 10712/P IČO: 36 450 642 IČ DPH/DIČ: SK 202 000 605 4 číslo účtu SK0902000000001213687453 IBAN SK09 0200 0000 0012 1368 7453 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a.s. Prešov SWIFT SUBASKBX	Variabilný symbol 6140000108 Konšt.symb. 0008 Objednávka 1720080634 Zákazka 11-4-0001259
	ODBERATEĽ IČO 00332518 IČ DPH Obec Kvakovce Kvakovce 97 094 02 Kvakovce
PRÍJEMCA Obec Kvakovce Kvakovce 97 094 02 Kvakovce	Deň splatnosti 08.08.2024 Deň dodania 03.07.2024 Deň vystavenia 11.07.2024 Forma úhrady Príkaz k úhrade

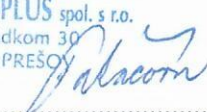
Číslo položky	názov	Množstvo mj	Cena za mj	DPH	Celkom s DPH
16 AUC19654	Brzdové doštičky	2,000 ks	156,0800	20%	374,59 €
16 AUC17128	Sada na údržbu	1,000 ks	126,9400	20%	152,33 €
16 RE526661	Sada na opravu čerpadla	1,000 ks	133,9000	20%	160,68 €
16 RE502014	Vzduchový filter	1,000 ks	166,3400	20%	199,61 €
PR	Preprava	80,000 km	1,1000	20%	105,60 €
SP FS PR	Servisné práce Farm Sight	2,500 hod	36,0000	20%	108,00 €
SP FS PR	Servisné práce Farm Sight	2,500 hod	36,0000	20%	108,00 €

REKAPITULÁCIA DPH	20%
Základ	1 007,34
Daň	201,47
CELKOM	1 208,81

CELKOM K ÚHRADE
1 208,81 EUR

Odberateľ súhlasí s tým, že celý predmet dodávky je výhradným vlastníctvom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.
 V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalen.deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list

 AGROKOM-PLUS spol. s r.o.
 Pod Hrádkom 30
 080 05 PREŠOV



Pečiatka a podpis odberateľa

 Pečiatka a podpis dodávateľa
 Vystavil(a) Iveta Takáčová

0602			zákazník / zadávateľ
SIŤAR S. CHOŤAN T.			OBEC KVAKOVEC
miesto opravy	stredisko Prešov <input type="checkbox"/> stredisko Michalovce <input type="checkbox"/> u zákazníka <input checked="" type="checkbox"/>		

typ opravy	nezmuvný partner <input type="checkbox"/>	garancia <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FarmSight zmluva <input type="checkbox"/>	poistná udalosť <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	servisná zmluva <input type="checkbox"/>	PowerGard <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

typ stroja	XUV 560	VIN stroja	1M0560TXLHM020100	počet Mth	1598
------------	---------	------------	-------------------	-----------	------

porucha nahlásená	dňa:	hod.:	meno - kto poruchu nahlásil:
-------------------	------	-------	------------------------------

poznámka	
popis poruchy	VÝMENA PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY DOŠŤIČIEK
pracovná činnosť	VDRŽBA GATORA
	OPRAVA NAVIJAKU

Náhradné diely					
katalógové číslo	názov súčiastky	množstvo	katalógové číslo	názov súčiastky	množstvo
AUC19654	BRZDOVE DOŠŤIČKY	2			
AUC17128	SADA NA VDRŽBU	1			
RE526661	SADA ČERPADLO	1			
RE502014	VZDUCHOVÝ FILTR	1			

Zákazník svojím podpisom súhlasí s uvedenými Všeobecnými podmienkami pre opravy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto pracovného listu.

vzdialenosť (km)	40x2	čas cesty (hod.)	čas opravy (hod.)	2,5 + 2,5	<input type="checkbox"/> diagnostika
------------------	------	------------------	-------------------	-----------	--------------------------------------

dátum vyhotovenia	3.7.2024		
-------------------	----------	--	--

podpis technika		meno a priezvisko zákazníka	
		podpis zákazníka	
schválil			