

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 **6150000006** Konšt.symb. 0008
 Objednávka 1736414998
 Zákazka 11-5-0000057
ODBERATEĽ IČO 00332518 IČ DPH**Obec Kvakovce****Kvakovce 97****094 02 Kvakovce****PRÍJEMCA** Obec Kvakovce

Kvakovce 97

094 02 Kvakovce

 Deň splatnosti **25.02.2025**
 Deň dodania 16.01.2025
 Deň vystavenia 28.01.2025
 Forma úhrady Príkaz k úhrade

Číslo položky	názov				
Výr.číslo/šarža	Množstvo	mj	Cena za mj	DPH	Celkom s DPH
16 MIU13342	Alternátor	1,000 ks	258,0000	23%	317,34 €
16 MIU13344	Ventilátor	1,000 ks	54,7700	23%	67,37 €
16 AM116304	Filter	1,000 ks	5,5900	23%	6,88 €
18 JD PLUS50	JD Plus 50 15W/40 *	1,000 l	4,5700	23%	5,62 €
SP KT	Servisné práce komunálna technika	6,000 hod	40,0000	23%	295,20 €
SP KT	Servisné práce komunálna technika	3,000 hod	40,0000	23%	147,60 €

REKAPITULÁCIA DPH	23%
Základ	682,93
Daň	157,07
CELKOM	840,00

CELKOM K ÚHRADE**840,00 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

17364 14998 ^{ICO: 3}