

Faktúra

1. strana

Faktúra - daňový doklad č. 11220019

Dodávateľ :

Odberateľ : 7132

HRIADEL, spol. s r.o. SERVISNY SKLAD TRNAVA
 945 01 Komárno
 Mesačná 24
 Tel./fax: +421 37 6519 531/+421 37 7413 925
 Prevádzka: 033/5546716
 917 00 TRNAVA : RUŽINDOLSKÁ 11
 Názov banky: **OTP Banka Slovensko, a.s.**
 Číslo účtu: **5337278 /5200**
 IBAN: SK495200000000005337278, SWIFT: OTPVSKBX
 IČO: 31444334 DIČ: 2020399546
 IČ pre DPH : SK2020399546
 Sklad: SERVISNY SKLAD TRNAVA

VPP SPU, s.r.o.

Hlavná 561
 951 78 Kolíňany

Názov banky: Unibanka, a.s.
 Čís.bank.účtu: 1172074

IČO: 36553069 DIČ: 2020150000
 IČ pre DPH : SK2020150000

Dátum vystavenia		Deň dodania		Dátum splatnosti		Spôsob platby		Vybavuje	
31.01.2011		31.01.2011		14.02.2011		Bankový prevod		Munko Jozef	
P.č.	Číslo tovaru	Množ	M.j.	Jedn.cena	Zľava/Priráž.	Netto	DPH	Váha	Brutto
	Názov tovaru / Kat.číslo				% Suma		Suma %	/J/Cel./	Kraj. pôvodu:
1	06-800-1929-18 TURBO	1,00	KS	890,00		890,00	178,00 20%	12,40	1 068,00
						F926202090160		12,40	DE
2	06-800-0787-00 TESNENIE (TURBO)	1,00	KS	13,50		13,50	2,70 20%	0,01	16,20
						F824.200.090.130		0,01	DE
3	06-800-1924-16 TESNENIE (TURBO)	1,00	KS	7,00		7,00	1,40 20%	0,00	8,40
						F926200090120		0,00	DE
4	06-800-1922-03 TESN.KRUZOK	1,00	KS	6,00		6,00	1,20 20%	0,00	7,20
						F926200210190		0,00	DE
5	06-800-0206-00 TESNENIE VYFUKU	6,00	KS	7,00		42,00	8,40 20%	0,00	50,40
						F824200100060		0,00	DE
6	06-800-1912-26 KONZOLA	1,00	KS	245,00		245,00	49,00 20%	10,48	294,00
						F716501030640		10,48	DE
7	06-800-1406-00 SKRUTKA VYFUK POTRUBIA	1,00	KS	9,00		9,00	1,80 20%	0,05	10,80
						F926200100200		0,05	DE
8	06-800-1405-00 SKRUTKY VÝFUKOVÉHO POTRUBIA	11,00	KS	10,00		110,00	22,00 20%	0,04	132,00
						F926200100190		0,04	DE
9	06-800-0693-00 SADA TESNENI	1,00	KS	90,00		90,00	18,00 20%	0,17	108,00
						G001990011310		0,17	DE
10	06-800-1929-19 VYFUK.POTRUBIE	1,00	KS	550,00		550,00	110,00 20%	7,09	660,00
						F926202100010		7,09	DE
11	08-003-0038-00 SVORKOVNICA MALA	1,00	KS	0,87		0,87	0,17 20%	0,02	1,04
						43-73		0,02	HU
12	06-800-1777-90 PODLOZKA	1,00	KS	40,00		40,00	8,00 20%	0,08	48,00
						816300020600		0,08	DE
13	61-915-5774-00 SHELL RIMULA R6 LME 5W/30 1000L = ULTRA	3,00	L	4,15		12,45	2,49 20%	0,00	14,94
						R6 LME 5W-30 1000L		0,00	
14	0001 Servizná práca za hodinovú sadzbu	40,00	HO	18,59		743,60	148,72 20%	0,00	892,32
								0,00	

2011 0059

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. KOLÍŇANY	
Dňa:	1.2.2011
Číslo:	149 Prílohy:
Vybavené:	pre odt.

poľnohospodársky podnik
 SPU, s.r.o.
 Hlavná 561, 951 78 Kolíňany
 IČO: 36553069 IČD: SK 2020150000

Faktúra

2. strana

Faktúra - daňový doklad č. 11220019

P.č.	Číslo tovaru	Množ	M.j.	Jedn.cena	Zľava/Priráž.	Netto	DPH	Váha	Brutto
	Názov tovaru / Kat.číslo				% Suma		Suma %	/J/Cel./	Kraj. pôvodu:

Na úhradu : 3 311,30 EUR

slovom tritisícristojedenásť 30/100 EUR

Informatívna čiastka v SKK: 99 756,22 SKK

Čiastka v SKK bola prepočítaná kurzom 30,1260.

Súčet merných jednotiek:

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU !!!

KS 40,00
L 27,00
3,00

Sumarizácia DPH

Faktúra	Daň.zar.	DPH %	Základ DPH	Hodnota DPH	Brutto	
	A	20%	2,759.42	551.88	3,311.30	EUR
Celkom / EUR /:			2 759,42	551,88	3311,30	

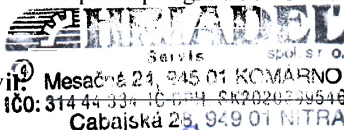
Pripomienka: Výmena turba, tesnenia, sedačky...na F 926 s číslom podvozku 926/23/7215. Stav 3677 Mth. ^ Doklad: SERVI - 3348

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: 31.01.2011

Faktúru vyhotovil: ^① Mesačná 21, 945 01 KOMARNO
iČO: 314 44 337, IČ DPH: SK2020279546
Cabajská 28, 949 01 NITRA

Tovar prevzal: _____

Netto váha: 30,73

Brutto váha: