

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

49.

Rada dokladov : 630  
Číslo dokladu : 100097

**Varlabilný symbol : 630100097**

IČO : 00207098

IČ DPH :  
DIČ : .....

KS: 0008

Objednávka :

Zapísané v OR OS Trenčín, odd. Dr. vložka č. 6/R

Telefón : 032 6598531

Fax : 032 6598586

E-mail : pdvlara@pdvlara.sk

Peň. ústav :

s.s. **Bank. spojenie :**

IBAN : SK...

**Prijemca :**

<b>OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ</b>		
Dátum: 19.1.2011	RZ	ZH-LU
Pracovné číslo	Číslo spisu	
IČO :	IČ DPH :	
Pracovný list	Výdavok	

**Odberateľ :**

**OBEC HORNÉ SRNIE**

914 42 HORNÉ SRNIE

**Miesto určenia :**

IČO : IČ DPH :

IČO : 311588 IČ DPH :

**Dátum splatnosti** : 14.1.2011  
Dátum vyhotovenia dokladu : 31.12.2010  
Dátum dodania/prijatia platby : 11.1.2011

**Forma úhrady** : Platobným príkazom  
Popis dodávky :  
Spôsob dopravy :

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky MJ	Hmotnosť	JC bez DPH	CC bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	------------------	----------	------------	------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

**Položky faktúry**

1			kúp.záver								
		1,00	ks		4,160	4,16			4,16	19	4,95
2			násada								
		2,00	ks		1,820	3,64			3,64	19	4,33
3			lopata								
		2,00	ks		4,030	8,06			8,06	19	9,59
4			lopata+násada								
		4,00	ks		6,970	27,88			27,88	19	33,18
5			hadica flexi voda								
		1,00	ks		2,420	2,42			2,42	19	2,88
6			skrutka metr.								
		4,00	ks		0,050	0,20			0,20	19	0,24
		<b>14,00</b>				<b>46,36</b>			<b>46,36</b>		<b>55,17</b>

Brutto hmotnosť : 0,00  
Netto hmotnosť : 0,00

Učtovanú prácu - účtované predmety riadne prevzal a vyplatil.  
Horné Srnie dňa \_\_\_\_\_

Suma je číselne preskúmaná  
upravená na sumu 55,17  
oplatené na farchu  
dňa \_\_\_\_\_

Potvrdzujem vykonanie  
- predbežnej kontroly.  
V Hornom Srní, 19.01.2011  
Podpis: \_\_\_\_\_

podpis

<b>Celkom k úhrade EUR</b>	<b>55,17</b>
<b>SKK</b>	<b>1 662,05</b>

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260