

dosťo dňa 8.9.2016

FA 189/2016

Faktúra FV160188

Dodávateľ: **Ing. Robert Leikes - AGROSAM**  
**Pomlejská 3**  
**93101 Šamorín**  
**prev. Gazdovský rad 41**

IČO: **33467633** DIČ: **1020260637** IČ DPH: **SK1020260637**  
č.OŽP-A/2007/10293-2/CR1,č.ž.r. 201-10455

Tel.: 031 562 2252 E-mail:  
Fax: 031 562 2252 WWW:

IBAN: **SK21 0200 0000 0004 5254 8122** BIC: **SUBASKBX**  
Účet: **452548122/0200** VS: **160188**  
Banka: **Všeobecná úverová banka** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **08.09.2016** Spôsob dopravy: **Dodávateľom**  
Dátum vyhotovenia: **08.09.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
Dátum splatnosti: **22.09.2016** Objednávka:  
Poznámka: **Oprava OPR160**  
Číslo dod. listu: **VPF16000252** Stredisko:

Odberateľ: IČO:00305448 DIČ:  
Tel.: 031 / 569 35 08  
E-mail:

IČ DPH:  
Fax:

**Obecný úrad - Hubice**  
**Hubice 28**  
**93039 Zlaté Klasy**

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	999	servis /hod.	3,000	11,530	34,59 20	13,837	41,51
2.	2310	skracovací noz FS STIHL - zastera	1,000	7,980	7,98 20	9,580	9,58

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	42,57	8,51	51,08
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**51,08 EUR**

Slovom: Päťdesiatjeden 8/100 EUR

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

*Ján Moržo*



PAY by square



*faktúra:*

Ing. Robert Leikes - AGROSAM  
Pomlejská 461/3, 93101 Šamorín  
prev.: Dom služieb Šamorín  
IČO: 33 467 633, IČ DPH: SK1020260637  
Tel.: 031/562 22 52

Pečiatka a podpis