

FA 20.11/038 D: 12.1.2011

Faktúra FV 110001

<p>Dodávateľ: <b>Ing. Robert Lelkes - AGROSAM</b>  <b>Pomlejská 3</b>  <b>93101 Šamorín</b></p> <p>IČO: 33467633 DIČ: 1020260637 IČ DPH: SK1020260637          č.OŽP-A/2007/10293-2/CR1,č.ž.r. 201-10455</p> <p>Tel.: 031 562 2252 E-mail:          Fax: 031 562 2252 WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 305596 DIČ: IČ DPH:          Tel.: 569 35 03 Fax:          E-mail:</p> <p><b>Obecný úrad Mierovo</b>  <b>93041 Mierovo</b></p>
<p>Účet: <b>452548122/0200</b> VS: <b>110001</b>          IBAN: SK21 0200 0000 0004 5254 8122 KS: 0008          Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 11.01.2011 Spôsob dopravy: Osobne          Dátum vyhotovenia: 11.01.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: 25.01.2011 Objednávka:          Zákazka:          Číslo dod. listu: VPF11000001 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	772	ND-zotrvacnik BRIGGS	1,000	252,92	252,92	20	303,50	303,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	252,92	50,58	303,50
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 303,50 EUR**  
 Slovom: Tristotri 50/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

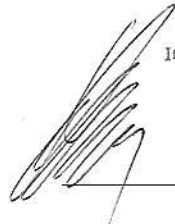
Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

12.1.2011 

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ing. Robert Lelkes - AGROSAM  
 Pomlejská 461/3, 93101 Šamorín  
 prev.: Dom služieb, Šamorín  
 IČO: 33 467 633, IČ DPH: SK1020260637  
 Tel.: 031-562 2252



Pečiatka a podpis