

Faktúra

200459



www.agromontnitra.sk

Dodavateľ: IČO: 36546534 IČ DPH: SK 2020153872

DIČ: 2020153872

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

Agromont Nitra
spol. s r.o.
Novozámocká 786/201
94905 Nitra

Odberateľ:

IČO: 31447708 IČ DPH: SK 2020412196 DIČ: 2020412196

TEL: 0377720141 FAX: 0377720538

EMAIL: agromont@agromontnitra.sk

Banka: Tatrabanka, a.s. SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2529 1193

Variabilný symbol: 0000200459

Národný žrebčín
"Topoľčianky" štátny podnik
Parková 13
95193 Topoľčianky
SR

1054

Prijemca

Konečný prijemca

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2022
Dátum dodania tov., služby 08.03.2022
Dátum odoslania faktúry 15.03.2022
Dátum splatnosti 26.03.2022

Označenie dodávky

Merná
jednotka

Cena/jed.
bez DPH

Množstvo

EUR
bez DPH

%

EUR
DPH

EUR
s DPH

Na základe zákona o cenách č.18/96 Z.z. o cenách Vám fakturujeme dohodou

Dopravne	km	0.7200	90.00	64.80	20	12.96	77.76
Praca	1 hod	39.2700	9.00	353.43	20	70.69	424.12
<i>lopatky vyvevy</i>							
JGO.PALETAS GRAF.62X41.5X 4016	ks	54.3790	2.00	108.76	20	21.75	130.51
<i>silikonova hadica 13x24</i>							
M/TUBO DE LECHE SIL.13X24 1534	ks	16.2390	25.00	405.98	20	81.20	487.17
<i>silikonova hadica 7,6x14</i>							
M/TUBO DE SILICONA 7,6X14 1519	ks	5.4340	3.00	16.30	20	3.26	19.56
<i>silikonova hadicka</i>							
MANGUITO DE LECHE8X16X300 1545	ks	2.5950	16.00	41.52	20	8.30	49.82
<i>puzdro strukovej gummy</i>							
PROTECTOR TRANSP.FLACO SU 9311	ks	4.4470	2.00	8.89	20	1.78	10.67
<i>pneum.pulzator</i>							
Pulsator 60:40 Nedlac2000 2309700	ks	87.8490	1.00	87.85	20	17.57	105.42
<i>sada ND Nedlac</i>							
Repair Set Nedlac Pulsato 1310136	ks	22.6420	3.00	67.93	20	13.59	81.51
<i>strukova guma</i>							
SET LINER FITTING(SILICON 1251/4	ks	7.8000	16.00	124.80	20	24.96	149.76
<i>konektor so zavazim</i>							
VALVULA AUTOMATICA PARA 20320	ks	23.8410	1.00	23.84	20	4.77	28.61

Za dodaci list 900332 : 1063.03



Vystavil(a): Daniela Kadlecová

Strana 1

Faktúra

200459

Dodavateľ: IČO: 36546534 IČ DPH: SK 2020153872 DIČ: 2020153872

Agromont Nitra spol. s r.o. Novozámocká 786/201 94905 Nitra

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
-------------------	----------------	-------------------	----------	-------------	---	---------	-----------

Obchodný register Okresného súdu Nitra vl.č. 13129/N



PAY by square

%	EUR základ	EUR daň	Základ	1304.09
0	0.00		Daň	260.82
20	1304.09	260.82		
10	0.00	0.00		

K úhrade 1 564.91

K spracúvaniu Vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu, prevádzkovateľom spoločnosťou Agromont Nitra, spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 949 05 Nitra dochádza v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pečiatka a podpis

Agromont Nitra, spol. s r.o.
Novozámocká 786/201, 949 05 Nitra
IČO: 36546534 IČ DPH: SK 2020153872
IBAN: SK461200 0000 0026 2529 1193

**TOVAR JE MAJETKOM DODÁVATEĽA AŽ
DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA FAKTUROVANEJ SUMY**

Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik	
Dátum: 23. MAR. 2022	
Císlo spisu:	R.Z.:
Prilohy:	Vybavuje: Ely



Vystavil(a): Daniela Kadlecová