


Dodávateľ IČO: 00682098 AGREF, spol. s r.o. Štúrova 5 945 05 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7777500 Fax.: 035/7731239 Peňažný ústav: ČSOB a.s. pob. Komárno Číslo účtu/kód: 226356173/7500 IBAN: SK36 7500 0000 0002 2635 6173 DIČ: 2020399150 Stredisko: 04 IČ DPH: SK2020399150 SWIFT: CEKOSKBX OR: OS Nitra, Oddiel: Sro vl.č.230/N Držiteľ certifikátu ISO 9001:2000		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 113110 Variabilný symbol: 113110													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 36553069 Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Hlavná 561 951 78 Kollňany Tel.: Fax: DIČ: 2020150000 IČ DPH: SK2020150000													
		Dátum splatnosti: 20.10.2011 Dátum vyhotovenia: 06.10.2011 Daňová povinnosť: 05.10.2011 Dátum dodania: 05.10.2011													
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Cel								
oprava 2 ks závl. zar. Fregat v zmysle mont. listu č. 27/04/2011 a 28/04/2011		1,000	3 197,80	20,00	639,56		3 837,36								
			Základ DPH		DPH		Cel								
	V sadzbe základnej		3 197,80		639,56		3 837,36								
	V sadzbe zníženej		0,00		0,00										
	Oslobodené		0,00												
	Mimo DPH		0,00												
	Celkom		3 197,80		639,56		3 837,36								
Prevzal: <div style="text-align: right;">  </div> Vystavil: Szeglová Gizela															
<table border="1"> <tr> <th>Má dať / Dal</th> <th>Suma</th> </tr> <tr> <td>311001 / 602001</td> <td>3 197,80</td> </tr> <tr> <td>311001 / 343001</td> <td>639,56</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </table>		Má dať / Dal	Suma	311001 / 602001	3 197,80	311001 / 343001	639,56	Zúčtoval	Dátum						
Má dať / Dal	Suma														
311001 / 602001	3 197,80														
311001 / 343001	639,56														
Zúčtoval	Dátum														

YPFSEM030022, 6.60.670, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. KOLLŇANY	
Dňa:	7.10.2011
Číslo:	1842 Prílohy:
Vytavené:	

2011 1677