

Faktúra došla ..... 6.11.2013  
 č. v knihe faktúr ..... 1426  
 č. účtovného dokladu ..... 300001684

10/2013

**FAKTÚRA**

Predávajúci: AGROPEK-TEAM spol. s r.o.  
 Faktúra číslo: 177  
 Konštantný symbol: 0108

č. 455  
 925 27 Veľký Grob  
 OS Trnava, odd.Sro., vl.č.599/T

Kupujúci: DIC 2021202931  
 IČO 31966977 IČ DPH SK2021202931

IČO 34108408 DIČ 2020373091  
 Číslo účtu: IČ DPH SK2020373091  
 Všeobecná úverov 1863628658/0200

Štátne lesy TANAPu  
 059 60 Tatranská Lomnica  
 Portázané  
 15-11-2013

Kupujúci  
 Konečný príjemca  
 Spôsob dopravy: vlastné vozidlo

Kód odb.: 813  
 Platobné podmienky  
 Forma úhrady: PREV.PRÍK.  
 Dátum vyhotovenia faktúry: 31.10.2013  
 Dátum dodania: 30.10.2013  
 Dátum splatnosti: 14.11.2013

Názov tovaru, číslo	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.660/2013				
repu odobratú v mesiaci október				
	15.0500	t	41.0000	617.05 EUR
			Daň 20.00 %	123.41
				740.46 EUR
			Celkom :	740.46 EUR

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	617.05	20.00 %	123.41	740.46
EUR	617.05		123.41	740.46

Registrácia: Okresný súd Trnava, odd.Sro., vl.č.599/T

Vyhotovil: p. Rajčeková

**AGROPEK - TEAM**  
 spol. s r.o.  
 925 27 Veľký Grob  
 -1-

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

SR