

## Dodávateľ

AGROMIX výrobná-obchodná spoločnosť, spol.

09409 Sedliská 367

IČO: 31719627 DIČ: 2020528213

IČ pre DPH: SK2020528213

OR OS PO, Oddiel sro, vložka č.:2743/P

Banka: VSEOBECNA UVEROVA

Účet: 1850046632/0200

IBAN: SK58 0200 0000 0018 5004 6632 SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca IČO:

## Odberateľ

Obec Chmeľov  
Materská škola082 15 Chmeľov 217  
Slovensko

IČO: 00327115

DIČ: 2021225492

IČ pre DPH

Materská škola

08215 Chmeľov 217

Slovensko

Spôs. dopravy:

Objednávka:

Var. symbol: 20190016

Konš.symbol:

Dátum vyhotovenia:

16.1.2019

Dátum dodania:

16.1.2019

Dátum splatnosti:

30.1.2019

Spôsob platby:

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Dodací list: 6900041						
Jablka	kg	0.70	0.600	20%	0.42	0.50
Šťava kelimky 0,2 l	l	1.75	0.600	20%	1.05	1.26

Celková hodnota faktúry : 1.76 EUR

Uhradené: 0.00 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR

K úhrade : 1.76 EUR

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
20 %	1.47	0.29	1.76
Spolu:	1.47	0.29	1.76

pečiatka, podpis dodávateľa

faktúru prevzal

Vyhotovil(a) Marta Hajniková

FAKTÚRA číslo 29.1.19 Ev. č. 52/2019  
Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
MNOŽSTVO.KVALITA a CENA súhlasí  
protokol:  
prij. č.:  
Dátum: 29.1.2019 podpis  
UHRAĐTE na € 1,76  
Dátum: podpis  
Správnosť operácie nariadení-schválil: podpis  
Dňa: podpis ved. prac

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 29.1.19

podpis:

Závazok krytý

rozpočtom: