

Dodávateľ: IČO: 36492191 Ag-pulz, s. r. o.		FAKTÚRA č. 1210004				
Železničná 442/8 082 21 Veľký Šariš		Konštantný symbol: 008				
DIČ: 2021806402 IČ DPH: SK2021806402 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 504537370/0900 IBAN/SWIFT: SK800900000000504537370 / GIBASKBX		Obdobie: 12/2011 Ukl. znak: 008 Obdobie: 12/2011 Skart. znak:				
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 00327638 Obec Poloma				
Objednané dňa: Dodací list č.: DL00004		Poloma 120 08273 Šarišské Dravce Tel.: Fax: DIČ: 2020711671 IČ DPH:				
Forma úhrady: PP/HOT. Spôsob dopravy: osobne		Dátum splatnosti: 30.04.2012 Dátum vyhotovenia: 31.01.2012 Daňová povinnosť: 31.01.2012 Dátum dodania: 31.01.2012				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturujeme Vám za tovar podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 16.01.2012 uzatvorenej medzi predávajúcim Ag-pulz, s. r. o., Železničná 442/8, Veľký Šariš, IČO: 36492191 a kupujúcim Obec Poloma, Poloma 120, 082 73 Poloma, IČO: 00327638. Názov projektu: Zmena palivovej základne ZŠ Poloma, ITMS: 24130120043.						
Súbor strojov:						
Traktor New Holland T5050	ks	1,000	42 355,00 20%	8 471,00		50 826,00
Výr. číslo: ZBJH24883						
Čelný nakladač TL-220 SLI	ks	1,000	6 050,00 20%	1 210,00		7 260,00
Výr. číslo: 01266/2011						
Štiepkovač NHS 220i	ks	1,000	14 000,00 20%	2 800,00		16 800,00
Výr. číslo: 8036						
Príves FLIEGL TDK 80 A - 88 VR	ks	1,000	11 420,00 20%	2 284,00		13 704,00
Výr. číslo: F46433						
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				73825,00	14765,00	88590,00
Súčet				73825,00	14765,00	88590,00
Celkom k úhrade EUR						88 590,00
Kupujúci/odberateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, že si dielo/predmet zmluvy, ktorý je uvedený na tejto faktúre neobjednal, resp. toto / tento prevzala osoba, ktorá na to nemala oprávnenie, resp. osoba, ktorá dielo / predmet zmluvy prevzala nie je jeho zamestnancom je povinný túto faktúru najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia doručiť späť na adresu sídla zhotoviteľa / predávajúceho. V prípade, že tak neurobí, akceptuje, že dielo /predmet zmluvy si objednal, prevzal ho jeho zamestnanec, ktorý bol na to oprávnený a je povinný faktúru riadne a včas uhradiť.						
Vystavil: Mgr. Šuleková Zuzana		E-mail:				
Telefón: Fax: 051/459 50 50						