

Dodavatel: AGROSERVIS Opava, s.r.o. U Dráhy 1678/16 747 05 Opava - Kateřinky Česká republika IČ: 25879146 DIČ: CZ25879146 www.agroservisop.cz zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 23910 Peněžní ústav: ČSOB Číslo účtu: 264916688/0300 SWIFT kód: CEKOCZPP IBAN kód: CZ8103000000000264916688		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FAKTURA - daňový doklad</td> <td style="text-align: right;">2230077</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka: Kupní smlouva</td> <td colspan="2">Zakázka:</td> </tr> <tr> <td>Dod. list: 10212643</td> <td colspan="2">Konst. symbol: 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Variabilní symbol: 2230077</td> </tr> </table> Odběratel: Obec Hradec-Nová Ves 12 790 84 Hradec-Nová Ves Česká republika IČ: 00636011 DIČ: CZ00636011		FAKTURA - daňový doklad		2230077	Objednávka: Kupní smlouva	Zakázka:		Dod. list: 10212643	Konst. symbol: 0008		Variabilní symbol: 2230077						
FAKTURA - daňový doklad		2230077																	
Objednávka: Kupní smlouva	Zakázka:																		
Dod. list: 10212643	Konst. symbol: 0008																		
Variabilní symbol: 2230077																			
Příjemce: Způsob dopravy:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Dodací a platební podmínky:</td> <td>Datum splatnosti:</td> <td style="border: 1px solid black; border-radius: 5px;">16.12.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Forma úhrady:</td> <td>Převodním příkazem</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Datum uskutečnění plnění:</td> <td>16.11.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Datum vystavení:</td> <td>16.11.2022</td> </tr> </table>		Dodací a platební podmínky:		Datum splatnosti:	16.12.2022			Forma úhrady:	Převodním příkazem			Datum uskutečnění plnění:	16.11.2022			Datum vystavení:	16.11.2022
Dodací a platební podmínky:		Datum splatnosti:	16.12.2022																
		Forma úhrady:	Převodním příkazem																
		Datum uskutečnění plnění:	16.11.2022																
		Datum vystavení:	16.11.2022																

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Sazba DPH v %	Celkem bez DPH [CZK]
Fakturuje Vám						
• S000004.50 čelní sněhová radlice Pomarol T201/V2 1x SN: 930	1	ks	102 000,00		21	102 000,00
• S000033.4 samonakládací rozmetadlo Pomarol PS200 1x SN: 1464	1	ks	110 000,00		21	110 000,00
• T070411.20 Traktor Zetor Major CL 80 1x SN: TKBACG34K331K0619, zakázka 0772, 12793408	1	ks	1 050 000,00		21	1 050 000,00
1 262 000,00						

Rekapitulace DPH v CZK					
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	1 262 000,00	265 020,00	0,00	1 262 000,00	265 020,00

K úhradě: 1 527 020,00 Kč

Přílohy:

Fakturu vystavil: Karel Hahn
 Tel.: +420 553 613 035 Fax:
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Strana: 1 / 1

hahn@agroservisop.cz

AGROSERVIS Opava, s.r.o.
 U Dráhy 1678/16, 747 05 Opava
 tel: 553 613 035 DIČ: 25879146
 www.agroservisop.cz

QR Platba + F