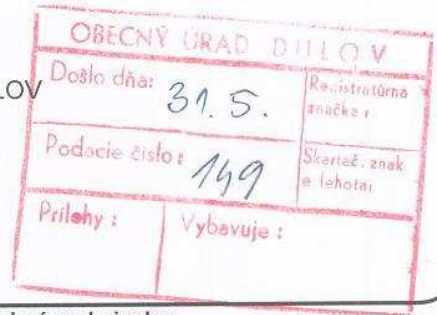


FAKTÚRA

31.5.21

Dodávateľ: IČO: 36324141 Agrodúlov s.r.o. Dúlov 403 018 52 Dúlov B.účet: 362092360/0900 IBAN: SK76 0900 0000 0003 6209 2360 Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. 13287/R register:	DIČ: 2021610382 IČ DPH: SK2021610382	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 015 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	211105002
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ:	
		Obecný úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52	



Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 03.06.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 20.05.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 20.05.2011
--	--

Fakturujeme Vám vývoz skla a železa:
 3 hod x 20,00 Eur/hod = 60,00 Eur bez DPH

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
2	ZAKLAD 20 %	1.000		60.00	60.00 20

Celkom k úhrade v EUR: 72.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	60.00	12.00	72.00
		60.00	12.00	72.00

Vyhotovil: Ing. Milan Staňo

AGJ
018 5

V
.03