

FAKTÚRA

13.6.PV

Dodávateľ: IČO: 36324141

DIČ: 2021610382
IČ DPH: SK2021610382

FAKTÚRA číslo

016

Agrodúlov s.r.o.

Variabilný symbol : 016
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

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:

Odberateľ: IČO: 00317217

DIČ:

Obecný úrad DÚLOV

Dúlov 168

018 52

OBECNÝ ÚRAD DÚLOV	
Doslo dňa: 13.6.	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 170	Skartač. znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

15.06.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

01.06.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)

01.06.2011

Faktúrujeme Vám práce na kanalizácii-čističke a vývoz fekálií
5 x 30,- Eur = 150,- Eur bez DPH

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
2	ZAKLAD 20 %	1.000		150.00	150.00 20

Celkom k úhrade v EUR: 180.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	150.00	30.00	180.00
		150.00	30.00	180.00

Vyhotovil: Ing. Milan Staňo

AGRO
s.r.o.
018 52 DÚ