

# FAKTÚRA

12.4.PU114

<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>211102003</b> Variabilný symbol : 006 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00317217 DIČ:	Obecný úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52

OBEČNÝ ÚRAD DÚLOV

Došlo dňa: 12.4.

Podacia zoba: 101

Prílohy:

<b>Spôsob doprawy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 11.03.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 25.02.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 25.02.2011
--	--

Fakturujeme Vám vývoz 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

<b>Celkom k úhrade v EUR:</b>				<b>72.00</b>
<b>Rekapitulácia DPH v EUR:</b>	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	60.00	12.00	72.00
		<b>60.00</b>	<b>12.00</b>	<b>72.00</b>

Vyhotovil: Ing. Milan Staňo

