

FAKTÚRA

12.4.PV 114

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 : 007 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	211103001
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ: OBEČNÝ ÚRAD DÚLOV Došlo dňa: 12.4. Podacie číslo: 99 Prílohy: Vybavuje:	
Dúlov 168 018 52			

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15.03.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 01.03.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 01.03.2011
--	--

Fakturujeme Vám vývoz plastov:
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

AGRO1
s.r.
018 52 DÚ