

12.4.PV114

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36324141

DIČ: 2021610382

IČ DPH: SK2021610382

FAKTÚRA číslo

211103002

Variabilný symbol : 008

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

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:

Odberateľ: IČO: 00317217

DIČ:

Obecný úrad DÚLOV

Dúlov 168

018 52

Dátum: 12.4.		Podacie číslo: 100
Prílohy:	Vybevája:	

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 04.04.2011

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia faktúry: 21.03.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 21.03.2011

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

AGRO
S
018 52 DI