

FAKTÚRA

17.7.2011 230

Dodávateľ: IČO: 36324141 DIČ: 2021610382  
IČ DPH: SK2021610382

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:

FAKTÚRA číslo 018  
Variabilný symbol : 018  
Konštantný symbol : 0008  
Číslo zmluvy :  
Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ:

Obečný úrad DÚLOV

Dúlov 168  
018 52

OBEČNÝ ÚRAD DÚLOV  
Došlo dňa: 7.7.  
Podacie číslo: 185  
Prilohy :  
Vybavuje :  
Registratúrna značka :  
Skartač. znak a lehoty :

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dátum splatnosti                                                         | 30.06.2011 |
| Forma úhrady                                                             | PP         |
| Dátum vystavenia faktúry                                                 | 16.06.2011 |
| Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) | 16.06.2011 |

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<br>Jednotková | DPH<br>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

AGI  
018 5