

FAKTÚRA

31.1. PL 51

Dodávateľ: IČO: 36324141

DIČ: 2021610382
IČ DPH: SK2021610382

FAKTÚRA číslo

211101001

Agrodúlov s.r.o.

Variabilný symbol : 001
Konštantný symbol : 0008
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:GIBASBXX)

Obch./živ. 13287/R

register:

Odberateľ: IČO: 00317217

DIČ:

Obecný úrad DÚLOV

Dúlov 168

018 52

OBECNÝ ÚRAD DÚLOV	
Doslo dňa: 31.1.	Registračný číslo:
Podpis: 21	Stavba: 2006
Prílohy:	Výber: 21

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

26.01.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

12.01.2011

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

12.01.2011

Fakturujeme Vám vývoz skla:

3 hod x 20,00 Eur/hod = 60,00 Eur bez DPH

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH	DPH
				Jednotková	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.r.o.
018 52 DÚ

MS