

11.4. 2012

FAKTÚRA

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. Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 13287/R register:	DIČ: 2021610382 IČ DPH: SK2021610382	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 016 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 502904	016
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ: Obecný úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52	

OBEČNÝ ÚRAD DÚLOV

Došlo dňa: 11.4.	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 91	Skriač. znak a lehota:
Prílohy:	Vybevuje:

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti 10.04.2012
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 27.03.2012
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 27.03.2012

Fakturuje Vám vývoz skla a železa zo dňa 27. 03. 2012:
3,0 hod x 25,00 Eur/hod = 75,00 Eur bez DPH

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
2	ZAKLAD 20 %	1.000		75.00	75.00 20

Celkom k úhrade v EUR: 90.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	75.00	15.00	90.00
		75.00	15.00	90.00

Vyhotovil: Ing. Milan Staňo

AGRODÚLOV
s.r.o.
018 52 DÚLOV č. 403

Vecne a číselne preskúmané,
upravené na sumu 90,-
v Dúlove dňa 11.4.
podpis zodpovedajúceho pracovníka