

FAKTÚRA

21.5. PV

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 021 Variabilný symbol : 021 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ:		Obečný úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52	
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 30.05.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 16.05.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 16.05.2012			
Fakturujeme Vám vývoz skla a železa zo dňa 16. 05. 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 20 %	Základ DPH 75.00 75.00	DPH 15.00 15.00	Cena s DPH 90.00 90.00
Vyhotovil: Ing. Milan Staňo					
Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € 90,- v Dúlove dňa 21.5. podpis zodpovedného pracovníka					
AGRODÚLOV s.r.o. 018 52 DÚLOV č. 403					