

25.6.PV

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 023 Variabilný symbol : 023 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 0070118
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ: Obecný úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 26.06.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 12.06.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 12.06.2012
Fakturuje Vám vývoz plastov zo dňa 12. 06. 2012: 3,0 hod x 26,60 Eur/hod = 79,80 Eur bez DPH		
Kód produktu	Názov produktu	Množstvo Mer.j. Cena bez DPH DPH Jednotková Celková %
2	ZAKLAD 20 %	1.000 79.80 79.80 20
Vyrovnanie: 0.00 EUR		
Celkom k úhrade v EUR:		95.76
Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba Základ DPH DPH Cena s DPH	
	20 % 79.80 15.96 95.76	
	79.80 15.96 95.76	
Vyhotovil: Ing. Milan Staňo		
AGRODÚLOV s.r.o. 018 52 DÚLOV č. 403 vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € 95,76 v Dúlove dňa 25.6. podpis zodpovedného pracovníka		

© Datalock software