

FAKTÚRA

6.8.PV296

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 026 Variabilný symbol : 026 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 0070121
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ: Obecný úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52

OBECNÝ ÚRAD DÚLOV

Doslo dňa: 6.8.2012

Podacie číslo: 217

Prílohy: Vybavuje:

Registratúrna značka:
Skartač. znak a lehotai

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti 02.08.2012
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 19.07.2012
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 19.07.2012

Fakturujeme Vám vývoz skla a železa zo dňa 19. 07. 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

1757

Vecne a číselne preskúmané,
upravené na sumu 90,00,-
✓ Dúlov dňa 6.8.2012
podpis zodpovedného pracovníka