

30.8.7V324

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. register: Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 13287/R		DIČ: 2021610382 IČ DPH: SK2021610382		FAKTÚRA číslo 029 Variabilný symbol : 029 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 0070123	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ:		Obečný úrad DÚLOV Došlo dňa: 30.8. Podacie číslo: 225 Prílohy: Vybevuje:	
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 05.09.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 22.08.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 22.08.2012			
Fakturujeme Vám vývoz plastov zo dňa 22. 08. 2012: 3,0 hod x 26,60 Eur/hod = 79,80 Eur bez DPH					
Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH 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
Vyhotožil: Ing. Milan Staňo					
  vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € 95,76 Dúlov dňa 30.8. podpis zodpovedného pracovníka					

© Datalock software