

14.12.2012

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36324141

DIČ: 2021610382

IČ DPH: SK2021610382

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:

FAKTÚRA číslo

033

Variabilný symbol : 033

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00317217

DIČ:

Obecný úrad DÚLOV

Dúlov 168

018 52

OBECNÝ ÚRAD DÚLOV	
Došlo dňa: 14.12	Registrácia značka:
Podacie číslo: 335	Skartačné značka a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

29.10.2012

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

15.10.2012

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

15.10.2012

Fakturuje Vám vývoz skla a železa zo dňa 15. 10. 2012:

3,0 hod x 25,00 Eur/hod = 75,00 Eur bez DPH

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	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

Výhotovil: Ing. Milan Staňo

AGRODULOV s.r.o.

Dúlov 403, 018 52 DÚLOV

IČO: 36324141 • IČ DPH: SK2021610382

Tel.: 0903 747 144, 0903 495 885 ①

Vecne a číselne preskúmané,
upravené na sumu 690,-

V Dúlove dňa 14.12.

Podpis zodpovedného pracovníka