

14.12. PV 476

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36324141

DIČ: 2021610382
IČ DPH: SK2021610382

FAKTÚRA číslo

035

Variabilný symbol : 035
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Agrodulov 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:

Odberateľ: IČO: 00317217

DIČ:

Obecný úrad DÚLOV

Dúlov 168
018 52

OBEČNÝ ÚRAD DÚLOV	
Číslo dňa: 14.12.	Registrácia značky:
Podacia číslo: 337	Stanová zmluva a listina:
Přílohy:	Výberuje:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 20.11.2012

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 06.11.2012

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 06.11.2012

Fakturuje Vám vývoz skla a železa zo dňa 06. 11. 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

Vyhotoval: 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

MS/...
[Signature]

Vedieť a číselne preskúmané,
upravené na sumu 90.-
V Dúlove dňa 14.12.
[Signature]