

FAKTÚRA

14.12.2012

Dodávateľ: IČO: 36324141

DIČ: 2021610382

IČ DPH: SK2021610382

FAKTÚRA číslo

037

Variabilný symbol : 037

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

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:

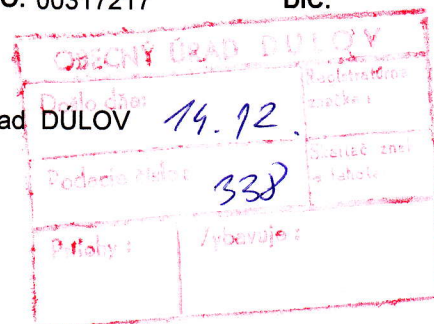
Odberateľ: IČO: 00317217

DIČ:

Oblasť úrad DÚLOV

Dúlov 168

018 52



Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

15.10.2012

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

01.10.2012

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

01.10.2012

Fakturuje Vám vývoz skla a železa zo dňa 01. 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 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

MS

Všechno a číselne preskúmané,
upravené na sumu € 90,-
v Dúlove dňa 14.12.
Podpis zodpovedajúceho pracovníka