

FAKTÚRA

14.12.PV476

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

038

Variabilný symbol : 038

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

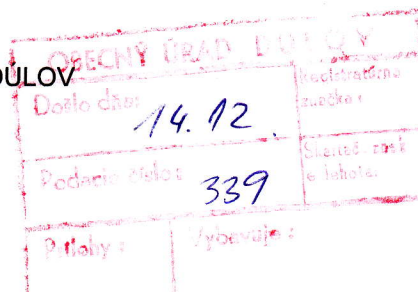
Odberteľ: IČO: 00317217

DIČ:

Obecný 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 Vam vývoz plastov zo dňa 01. 10. 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

Vyhotovil: Ing. Milan Staňo

MSJ

Všetchno a čistě: předkládám
upravené na sumu G-9576
V Dúlove 14.12.
příjem odpovědnosti