

14.12.PV 476

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. Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 13287/R register:	DIČ: 2021610382 IČ DPH: SK2021610382	FAKTÚRA číslo 041 Variabilný symbol : 041 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ: Obecný úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 25.12.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 11.12.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 11.12.2012
Fakturuje Vám odhrňanie snehu: 4hod x 30,00 Eur/hod = 120,00 Eur bez DPH		
Kód produktu	Názov produktu	Množstvo Mer.j. Cena bez DPH DPH Jednotková Celková %
2	ZAKLAD 20 %	1.000 120.00 120.00 20
Celkom k úhrade v EUR:		144.00
Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba Základ DPH DPH Cena s DPH	
	20 % 120.00 24.00 144.00	
	120.00 24.00 144.00	
Vyhotoval: Ing. Milan Staňo		
144 uhr. 56,40 14.12.2012 87,60 nedoplatok Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu 56,40 + 87,60 v. Dúlove dňa 14.12. podpis zodpovedného pracovníka AGRODULOV 018 52 DÚLOV č. 403		