

FAKTÚRA

14.1.PV / 2013

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 036 Variabilný symbol : 036 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ: Obecný úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52

OBECNÝ ÚRAD DÚLOV

Dňa: 31.12.	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 365	Skartač. znak e lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 30.11.2012 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 16.11.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 16.11.2012
--	--

Fakturuje Vám vývoz fekálií (Materská škôlka) zo dňa 16. 11. 2012:

5 fekálov x á 40Eur = 200,00 Eur bez DPH
 zľava 10 % = - 20,00 Eur

 základ dane 180,00 Eur

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH
				Jednotková	Celková	
2	ZAKLAD 20 %	1.000		180.00	180.00	20

Celkom k úhrade v EUR: 216.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	180.00	36.00	216.00
		180.00	36.00	216.00

Vyhotovil: Ing. Milan Staňo

AGRODULOV s.r.o.
 Dúlov 403, 018 52 DÚLOV
 IČO: 36324141, IČ DPH: SK2021610382
 Tel.: 0903 747 144, 0903 495 885

Vecne a číselne preskúmané,
 upravené na sumu € 216,-
 V. Dúlov dňa 14.1.
 (podpis)