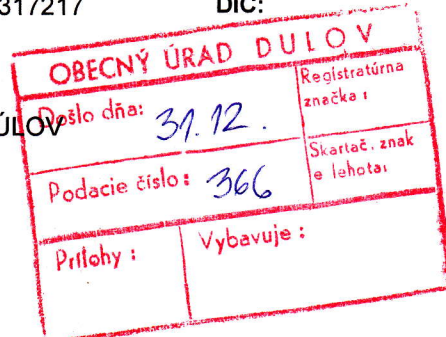


FAKTÚRA

14.1.17 12013

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 Variabilný symbol : 042 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	042
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ: Obecny úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52	



Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 04.01.2013 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 17.12.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 17.12.2012
--	--

Fakturuje Vám vývoz plastov zo dňa 17. 12. 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

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 € 95,76
 v Dúlove dňa 14.1.17
 podpis zodpovedného pracovníka