

FAKTÚRA

14.1.17

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 001 Variabilný symbol : 001 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: 23.01.2013 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 09.01.2013 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 09.01.2013			
Fakturujeme Vám odhrňanie snehu: 2 hod x 30,00 Eur/hod = 60,00 Eur bez DPH					
Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
2	ZAKLAD 20 %	1.000		60.00	60.00 20
Celkom k úhrade v EUR:				72.00	
Rekapitulácia DPH v EUR:		Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
		20 %	60.00	12.00	72.00
			60.00	12.00	72.00
Vyhotožil: 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 € 72,00 Dúlov dňa 14.1.17 podpis zodpovedného pracovníka					