

12.2. PV 56

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 Variabilný symbol : 004 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 004
Konečný prijemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00317217 DIČ: Obecný úrad DÚLOV Dúlov 168 018 52	OBECNÝ URAD DÚLOV Došlo dňa: 12.2. Podacie číslo: 30 Prílohy : Registratúrna značka : Skenned znak a fotokopie : Vybavuje :
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 30.01.2013 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 16.01.2013 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 16.01.2013	

Fakturuje Vám odhrňanie snehu:
2,00 hod x 30,00 Eur/hod = 60,00 Eur bez DPH

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH
				Jednotková	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

Vyhotovil: Ing. Milan Staňo

Vecne a číselne preskúmané,
upravené na sumu € 72,-
V Dúlove dňa 12.2.
podpis zodpovedajúcej osoby

AGRODÚLOV
s.r.o.
018 52 DÚLOV č. 403

[Signature]