

Dodávateľ IČ DPH :SK2020411019 DIČ : 2020411019 IČO :00198986 AGROSTAV, a.s. Nitra Farská ul. č. 1 949 01 Nitra		Faktúra Číslo 61110402 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 41361 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Ludová banka a.s. Účet číslo/Kód : 4220024117/3100 IBAN: SWIFT: OR OS: Nitra Sp.zn.č. Sa 28/N		Odberateľ OBECNÝ ÚRAD 951 02 POHRANICE 180	
Prijemca OBEC POHRANICE		IČO: 00308382 DIČ:: IČDPH: Peňažný ústav: 29028-162/0200	
Dátum: 11. APR 2011 Konečný prijemca Podacie číslo: Číslo spisu: 168/2011 Prílohy/listy: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti 20.04.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 06.04.2011 Dátum odosl. faktúry 06.04.2011 Dátum vyhotovenia 06.04.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia			

60.24.16. Fakturujeme Vám za dopravu

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
Doprava betónu	20	km	1.000	1.40000	1.40
Nakládk a vykládka, 1/4 hod.	20	1/4	2.000	5.30000	10.60
SPOLU BEZ DANE					12.00
SPOLU VRÁTANE DANE					14.40

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	12.00	2.40	14.40
Spolu za doklad	12.00	2.40	14.40

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 14.40
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 433.81

Tlf: 037/7871231 , 0903 264 252

Vyhotočil: Ing. Zeleňák Eduard

Počet príloh: 0

AGROSTAV, a.s.

Nitra

Farská ul. č. 1

949 01 Nitra

(C) SOFTIP BB