

Originál

Dodávateľ IČ DPH :SK2020411019
 DIČ : 2020411019 IČO :00198986

AGROSTAV, a.s.
Nitra
Farská ul. č. 1
949 01 Nitra

Peňažný ústav: Ľudová banka a.s.
 Účet číslo/Kód : 4220024117/3100
 IBAN:
 SWIFT:
 OR OS: Nitra Sp.zn.č. Sa 28/N

Faktúra
Číslo 61110407
 Číslo pôvod.faktúry
 Stredisko 41361
 Zakázka
 Konšt. symbol 308
 HZ-obj. číslo

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD**951 02 POHRANICE 180**

IČO: 00308382
 DIČ:
 IČDPH:
 Peňažný ústav: 29028-162/0200

Dátum splatnosti 22.04.2011
 Dátum vzniku daň.povinn. 08.04.2011
 Dátum odosl. faktúry 08.04.2011
 Dátum vyhotovenia 08.04.2011
 Forma úhrady prev.prík.

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Prijemca
OBEC POHRANICE

Dátum: 11. APR. 2011
 Konečný príjemca
 Podacie číslo: číslo spisu: 169/2011
 Prílohy/listy: spôsob dopravy

60.24.16. Fakturujeme Vám za dopravu

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena EUR | Bez dane |
|-------------------------------|------|-----|----------|------------------|--------------|
| Doprava betónu | 20 | km | 2.400 | 1.40000 | 3.36 |
| Nakládka a vykládka, 1/4 hod. | 20 | 1/4 | 2.000 | 5.30000 | 10.60 |
| SPOLU BEZ DANE | | | | | 13.96 |
| SPOLU VRÁTANE DANE | | | | | 16.75 |

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 0% | 0.00 | | 0.00 |
| 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20% | 13.96 | 2.79 | 16.75 |
| Spolu za doklad | 13.96 | 2.79 | 16.75 |

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**16.75**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

504.61

Tlf: 037/7871231 , 0903 264 252

Vyhotovil: Ing. Zelenák Eduard

Počet príloh: 0

AGROSTAV, a.s.

Nitra

Farská ul. č. 1

949 01 Nitra

(C) SOFTIP BB