

Originál

| | |
|--|--|
| Dodávateľ DIČ : 2020411019 AGROSTAV, a.s. Nitra Farská ul. č. 1 949 01 Nitra Peňažný ústav: TUDOVÁ BANKA A.S. Účet číslo/Kód : 4220024117/3100 IBAN: SWIFT: OR OS: Nitra Sp.zn.č. Sa 28/N | IČ DPH :SK2020411019 IČO :00198986 Faktúra Číslo 31110406 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 41331 Zakázka Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo |
| Prijemca OBEC POHRANICE Dátum: Konečný príjemca 11. APR 2011 Podacie číslo Spôsob dopravy Prílohy/listy: | 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 | |

24.64.10 Fakturujeme Vám dodávku betónu

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena EUR | Bez dane |
|---------------------------|------|----|----------|------------------|--------------|
| Betón C 16/20 | 20 | m3 | 1.330 | 59.00000 | 78.47 |
| SPOLU BEZ DANE | | | | | 78.47 |
| SPOLU VRÁTANE DANE | | | | | 94.16 |

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 0% | 0.00 | | 0.00 |
| 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20% | 78.47 | 15.69 | 94.16 |
| Spolu za doklad | 78.47 | 15.69 | 94.16 |

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 94.16
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 2836.66

Tlf: 037/7871231 , 0903 264 252
 Vyhotovil: Ing. Zeleňák Eduard

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

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB