FAKTÚRA

Originál

Dodávateľ
DIČ : 2020411019 IČ DPH :SK2020411019
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

Prijemca: OBEC POHRANICE
Dátum: 11. APR. 2011
Podacie číslo: 171/2011
Konečný prijemca
Číslo sú
Prílohy/listy:
Spôsob dopravy

Faktúra
Číslo **31110409**
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko 41331
Zakázka
Konšt. symbol 8
HZ-obj. číslo

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD

951 02 POHRANICE 180

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

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Dátum splatnosti	25.04.2011
Dátum vzniku daň.povinn.	11.04.2011
Dátum odosl. faktúry	11.04.2011
Dátum vyhotovenia	11.04.2011
Forma úhrady	prev.prík.

24.64.10 Fakturujeme Vám dodávku betónu

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
Betón C 16/20	20	m3	0.250	59.00000	14.75

SPOLU BEZ DANE **14.75**
SPOLU VRÁTANE DANE **17.70**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	14.75	2.95	17.70
Spolu za doklad	14.75	2.95	17.70

SUMA NA ÚHRADU [EUR] **17.70**
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 533.23

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