

Original

FAKTÚRA

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

Príjemca

OBEC POHRANICE

Dátum: Konečný príjemca **11. APR. 2011**

Podacie číslo: Spôsob dopravy *11/2/2011*

Prílohy/lísty:

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Faktúra
Číslo **61110406**
 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 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.

60.24.16. Fakturujeme Vám za dopravu

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
Práca UN - 053.1	20	1/4	1.000	5.30000	5.30
SPOLU BEZ DANE					5.30
SPOLU VRÁTANE DANE					6.36

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	5.30	1.06	6.36
Spolu za doklad	5.30	1.06	6.36

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**6.36**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

191.60

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