

F A K T U R A

Dodavateľ:  
 Poľnohospodárske družstvo  
 Bolesov  
 018 53 Bolesov  
 OR OS Trenčín, Odd. Dr vlož.c. 123/R

ICO 00200018  
 Cislo účtu:  
 Všeobecná uverová banka a.s.

Prijemca

Kon.prij.

Dopravný pr. :  
 Spôsob dopravy:  
 Vyskladenie z :  
 Miesto  
 urcenia

Faktura číslo: 1340048  
 Konst. symbol: 0308

Odberateľ: DIC 2020608876  
 ICO 00692298

Obecný úrad Kamenický  
 018 54 Kamenický

Kod odb.: obec kamenický

Forma úhrady : PREV.PRIK.

Datum vyhotovenia : 30.08.2013  
 Datum dodania : 30.08.2013  
 Datum splatnosti : 13.09.2013

Nazov tovaru, číslo tovaru	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Dan	Cena s DPH
Fakturuje sa Vám práce vysokozdvížnym vozikom	1.0000 hod	24.46	20.00 %	24.46	4.89	29.35
						Celkom : EUR 29.35
						Celkom : SKK 894.20

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Dan	Cena s DPH
EUR	24.46	20.00 %	4.89	29.35
EUR	24.46		4.89	29.35

Poľnohospodárske družstvo  
 018 53 BOLEŠOV

Vyhotovil: Rafajova Martina

*Rafajova*