

F A K T U R A

Faktura číslo: 1350019  
 Konst. symbol: 0308

Dodavateľ:

Polnohospodárske družstvo  
 Bolesov

018 53 Bolesov

OR OS Trenčín, Odd. Dr. vior. c. 123/R

ICO 00200018

Číslo účtu:

Všeobecná úverová banka a.s.

IIC 2020436220

IC DPH SK2020436220

416372/0200

Odberateľ: DIC 2020608876  
 ICO 00692298

Obecný úrad Kamenický

018 54 Kamenický

Kod odb.: obec kamenický

Príjemca

kon. prij.

Dopravný pr.:

Spôsob dopravy:

Vyskladenie z:

Miesto

určenia

Forma úhrady : PREV. PRIK.

Datum vyhotovenia : 12.03.2013

Datum dodania : 12.03.2013

Datum splatnosti : 26.03.2013

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Dan	Cena s DPH
Fakturuje sa Všeobecné dopravné práce, vývoz skla TL 291 09 1 ks BZVV	2,5000 hod	23,37	20,00 %	58,43	11,69	70,12

Celkom : EUR 70,12

Celkom : SKK 2112,44

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Dan	Cena s DPH
EUR	58,43	20,00 %	11,69	70,12
EUR	58,43		11,69	70,12

Vyhotovil: Rafajova Martina

Polnohospodárske družstvo

018 53 BOLEŠOV

*Rafajova*