

FAKTURA

209 100 Faktúra : 0000021037

8094

Dodávateľ: Skolský poľnohosp.podnik, n.o. Zemplinska Teplica IČO: 31256481 IČ-DPH: SK2021710592 DIČ: 2021710592 07664 Zemplinska Teplica Špec.symb.: Mena : EUR Účet : VUB Trebisov 1688384755/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0016 8838 4755 SWIFT: SUBASKBX		Odberateľ: IČO: 36204447 IČ-DPH: SK2020032003 DIČ: 2020032003 Objednávka : KS : 0308 Kód dodávky : Var.symbol: 0000021037 Zákazka :	
---	--	--	--

Prijemca : Koneč.pr.:	AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o. 076 64 ZEMPLINSKA TEPLICA Slovenská republika
--------------------------	--

Spôsob dopravy : Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia: ZEMPLINSKA TEPLICA	Dátum dodania tovaru (služby): 28.02.2011 Dátum vyhotovenia faktúry : 11.03.2011 Dátum splatnosti : 31.12.2011 Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady: Prevodny prikaz
--	---

Názov/kód dodávky	MJ	Jedn.cena	Množstvo	SPOLU
-------------------	----	-----------	----------	-------

Registrovaný na Krajskom urade v Kosiciach pod c.OVVS/62/2002-NO

Fakturuje Vam :

poskytnute prace nasimi zamestnancami za obdobie 02/2011

EUR	25173,38	1	25173.38
DPH	20 %		5034.68



Konverzný kurz EUR : 30.1260 SK
 Prepočítaná hodnota 910048.02 SK

Celkom bez DPH : 25173.38
 K úhrade s DPH : 30208.06 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR			
	Sadzba	Základ dane	DPH
	0 %	0.00	0.00
	20 %	25173.38	5034.68
	0 %	0.00	

V prípade nedodržania termínu splatnosti fakturuje Vam urok z omeškania vo výške 0.05%
 Tel: 056/6686650, FAX: 056/6796283

Skolský poľnohospodársky podnik, n.o.

Vystavil : KACURAKOVA 	Schválil: 076 64 ZEMPLINSKA TEPLICA IČO/DIČ: 31 256 481 
--	---

548409

D
 321 277