

F A K T U R A

211 226

Faktúra : 0000021073

8226

Dodávateľ:

Odberateľ:

Skolský poľnohosp.podnik, n.o. IČO: 31256481
 Zemplinska Teplica IČ-DPH:SK2021710592
 DIČ: 2021710592

IČO: 36204447
 IČ-DPH:SK2020032003
 DIČ: 2020032003

07664 Zemplinska Teplica

Objednávka :

Špec.symb.: Mena : EUR

KS : 0008 Kód dodávky :

Účet : VUB Trebisov 1688384755/0200

Var.symbol: 0000021073

IBAN:SK38 0200 0000 0016 8838 4755 SWIFT:SUBASKBZ

Zákazka :

Prijemca :

Koneč.pr.:

AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
076 64 ZEMPLINSKA TEPLICA
Slovenská republika

Spôsob dopravy :
 Organizačná jednotka vyskladnenia

Dátum dodania tovaru (služby): 30.04.2011
 Dátum vyhotovenia faktúry : 10.05.2011
 Dátum splatnosti : 31.12.2011

Miesto určenia:
 ZEMPLINSKA TEPLICA

Dodacie a platobné podmienky :
 Forma úhrady: Prevodny prikaz

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

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

Fakturujeme Vam :

elektrina za obdobie 04/2011

EUR	2875,-	1	2875.00
DPH	20 %		575.00

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
 Prepočítaná hodnota 103934.70 SK

Celkom bez DPH : 2875.00
K úhrade s DPH : 3450.00 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR		
	Základ dane	DPH
Sadzba 10 %	0.00	0.00
Sadzba 20 %	2875.00	575.00
Základ 0 %	0.00	

V prípade nedodržania termínu splatnosti fakturujeme Vam urok z omeškania vo výške 0.05%

Tel:056/6686650, FAX:056/6796283

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.

Vystavil : Kacurakova

Schválil : **076 64 ZEMPLINSKA TEPLICA**
 IČO/DIČ: 31 256 481

Kacurakova

[Signature]