

**FAKTURA**

299435

Faktúra : 0000021134

2398

Dodávateľ: <b>Školský poľnohosp.podnik, n.o. Zemplínska Teplica</b> IČO: 31256481 IČ-DPH: SK2021710592 DIČ: 2021710592 07664 Zemplínska Teplica Špec.symb.: 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: 0000021134 Zákazka :	
Mena : EUR			

Príjemca : Koneč.pr.:	<b>AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.</b> <b>076 64 ZEMPLINSKA TEPLICA</b> <b>Slovenská republika</b>
--------------------------	---

Spôsob dopravy : Organizačná jednotka vyskladnenia	Dátum dodania tovaru (služby): 30.06.2011 Dátum vyhotovenia faktúry : 30.06.2011 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 :

vyrobnobchodne sluzby na zaklade Zmluvy za mesiac jun 2011

EUR	10000,-	1	10000.00
DPH	20 %		2000.00

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK  
Prepočítaná hodnota 361512.00 SK

Celkom bez DPH : 10000.00  
K úhrade s DPH : 12000.00 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR			
	Sadzba	Základ dane	DPH
	0 %	0.00	0.00
	20 %	10000.00	2000.00
	0 %	0.00	

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

**Školský poľnohosp.podnik, n.o.**

Vystavil : KACURAKOVA  <i>Kacur</i>	Schválil : <b>076 64 ZEMPLINSKA TEPLICA</b> IČO/DIČ: 31 256 481
---	--

V=940 04910 518904

3  
391277