

FAKTURA

211 626

Faktúra : 0000021181

8556

Dodávateľ:

Odberateľ:

Skolsky polnohosp.podnik, n.o. IČO: 31256481
 Zemplinska Teplica 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

IČO: 36204447
 IČ-DPH:SK2020032003
 DIČ: 2020032003
 Objednávka :
 KS : 0008 Kód dodávky :
 Var.symbol: 0000021181
 Zákazka :

Príjemca :
 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): 31.08.2011
 Dátum vyhotovenia faktúry : 09.09.2011
 Dátum splatnosti : 31.12.2011
 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 08/2011

EUR	3145,-	1	3145.00
	DPH 20 %		629.00

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
 Prepočítaná hodnota 113695.52 SK

Celkom bez DPH : 3145.00
K úhrade s DPH : 3774.00 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR			
	Základ dane	DPH	
Sadzba 10 %	0.00	0.00	
Sadzba 20 %	3145.00	629.00	
Základ 0 %	0.00		

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

ŠKOLSKÝ POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK,N.O.
076 64 ZEMPLINSKA TEPLICA

Vystavil : KACURAKOVA

Schválil : IČO: 31 286 481
 Č.ÚČTU: 1688384755/0200

Kacurakova

[Signature]

502100

321 244