

211492

8428

F A K T U R A

Faktúra : 0000021155

Odávateľ: Skolský poľnohosp.podnik, n.o. IČO: 31256481
 Zemplínska Teplica IČ-DPH: SK2021710592
 DIČ: 2021710592
 07664 Zemplínska Teplica
 Spec.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: 0000021155
 Zákazka :

Prijemca :
 Koneč.pr.:

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

Spôsob dopravy :
 Organizačná jednotka vyskladnenia

Dátum dodania tovaru (služby): 31.07.2011
 Dátum vyhotovenia faktúry : 09.08.2011
 Dátum splatnosti : 31.12.2011
 Dodacie a platobné podmienky :
 Forma úhrady: Prevodný príkaz

Miesto určenia:
 ZEMPLINSKA TEPLICA

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

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

Fakturujeme Vám za:

zamestnancami prevzate stravne listky 7/2011 podľa priloženého zoznamu

kus	2,66	1719	4572.54
DPH 20 %			914.51

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
 Prepočítaná hodnota 165302.87 SK

Celkom bez DPH : 4572.54
 K úhrade s DPH : 5487.05 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR		
	Základ dane	DPH
Sadzba 0 %	0.00	0.00
Sadzba 20 %	4572.54	914.51
Základ 0 %	0.00	

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

Vystavil : CIRIPOVA

Schválil :

Ciripova