

FAKTÚRA

Predávajúci

Faktúra číslo

20111008

Konštantný symbol

0008

AGRO-JUnior, s.r.o.

Košický Klečenov 117
044 45 Košický Klečenov
Slovenská republika

OS KE 1, odd:Sro,vložka 12149/V

IČO 36203513 DIČ 2020043124
Číslo účtu: SUBASKBX IČ DPH SK2020043124
IBAN SK76 0200 0000 0019 7206 1056
Účet:Všeobecná úver 1972061056/0200

Kupujúci

Kupujúci DIC 2021245006
IČO 00324701 IČ DPH

Obec Skároš

91
044 11 Skároš
Slovensko

Kód odb.: Obec Skároš

Konečný príjemca

Platobné podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady

PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia faktúry

21.10.2011

Dátum dodania

19.10.2011

Dátum splatnosti

28.10.2011

Názov tovaru, číslo	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
---------------------	----------	-------	-----------	------------

Fakturujeme Vám dodávky podľa obj.: 22/2011
drewná hmota - dubová guľatina

17.7900 m3

60.000

1067.40 EUR

Daň 20.00 %

213.48

1280.88 EUR

Celkom : 1280.88 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Celkom : 38587.79 SKK

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
--------------------	-------------	--------	-----	------------

EUR	1067.40	20.00 %	213.48	1280.88
-----	---------	---------	--------	---------

EUR	1067.40		213.48	1280.88
-----	---------	--	--------	---------

Obecný úrad Skároš okr. Košice-okolie	
Dátum: 24.10.2011	
Pečiatka číslo:	Dátum spracovania: 29.10.2011
Prílohy/lísty:	Prílohy:

Vyhotovil: Ing. Peter Koško

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

AGRO - JUnior, s.r.o.
KOŠICKÝ KLEČENOV 117, 044 45
IČO:36 203 513 IČDPH:SK2020043124