

Faktúra

24.2.2011
D 1.2.2011 1100330
JFST/m/2024
lek. 24

Dodávateľ: IČO: 36384194 DIČ: 2020131311 IČ DPH: SK2020131311

AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO

Leštiny 85

02701 Vyšný Kubín

Reg.: OR OS Žilina vl.10031 / L

Bankový účet:

0320451572 / 0900

Banka:

IBAN:

SWIFT:

Telefón: 052 4321179,

Fax: 052 4321179,

e-mail: agrosplorava@gmail.com

WWW:

Sklad: 100

Dodací list: ID 370

Dátum dodania 01.02.2011

Spôsob. úhr.

Dátum vystavenia 01.02.2011

Konšt.symb.

Dátum splatnosti 08.02.2011

Var.symb. 1100330

Špec.symb.

Odberateľ: IČO: 00161047 DIČ: 2020711341 IČ DPH: SK2020711341

GYMNÁZIUM

Komenského 13

08271 Lipany nad Torysou

Spôsob dopravy:

Reg.č. u odberateľa:

Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru Odber.číslo	Názov	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH Cena s DPH or.	Záruka
23107	Bravčové stehno BK,KÚ	26,5	KG	20	3,50	92,75 4,20	3

Rekapitulácia DPH: Základ	0 %:	0,00	
Základ	10 %:	0,00	Dph 10 %: 0,00
Základ	20 %:	92,75	Dph 20 %: 18,55

Faktúra : 1100330

Celková hmotnosť: 26,5000 KG

Faktúrovaná suma s DPH v EUR : 111,30

Suma k úhrade v EUR : 111,30

Faktúra je zároveň dodacím listom. Denný úrok z omeškania je 0,05%.

GYMNÁZIUM
Komenského 13
082 71 Lipany
okr. SabinovAGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO
LEŠTINY 85
027 01 Vyšný Kubín
IČO: 36384194

Tovar a faktúru prevzal

Vystavil: Mária Harďoňová