

Faktúra

59/2011
11.3.2011
DFSJ/M/2060
P-P.60
1100395

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: agrospolorava@gmail.com
WWW:

Sklad: 100 Dodací list: 0

Dátum dodania 25.02.2011 Spôsob. úhr.
Dátum vystavenia 25.02.2011 Konšt.symb.
Dátum splatnosti 21.03.2011 Var.symb. 1100395
Špec.symb.

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

GYMNÁZIUM

Komenského 13
08271 Lipany nad Torysou

Spôsob dopravy: Pobočka - adresa:
Reg.č. u odberateľa: dodania:

Fakturujeme Vám: Zbernú faktúru podľa jednotlivých dodávok.

R.č.	Číslo tovaru Odber.číslo	Názov Názov2	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH ZD Cena s DPH Inf.
1.	ID 410	Výrobky	1	.	20	16,85	16,85 20,22
2.	ID 714	Hovädzie mäso	1	.	20	27,00	27,00 32,40

Rekapitulácia DPH:

Základ 0 %:	0,00		
Základ 10 %:	0,00	Dph 10 %:	0,00
Základ 20 %:	43,85	Dph 20 %:	8,77

Faktúra : 1100395

Faktúrovaná suma s DPH v EUR : 52,62
Suma k úhrade v EUR : 52,62

Faktúra je zároveň dodacím listom

GYMNÁZIUM
Komenského 13
08271 Lipany
okr. Sabinov

AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO
LEŠTINY 85

027 01 Vyšný Kubín
Vystavil: Elena Szendrői

Tovar a faktúru prevzal