

KFA 2011100 011

F A K T Ú R A

Faktúra : 0002010356

Dodávateľ

Odberateľ

Poľnohospodárske družstvo IČO: 00207667
 IČ-DPH: SK2020391373
 DIČ: 2020391373

IČO: 312363
 IČ-DPH:
 DIČ: 2021133708
 Objednávka :
 KS : 0308 Kód dodávky :
 Var.symbol: 0002010356
 Zákazka :

91953 Dechtice

Spec.symb.:

Mena : EUR

Účet : VOB Trnava 13219212/0200

IBAN:SK75 0200 0000 0000 1321 9212 SWIFT:SUBASKBX

Prijemca :

Koneč.pr.:

Obecný úrad
 919 53 Dechtice
 Slovenská republika

Spôsob dopravy :
 Organizačná jednotka vyskladnenia

Dátum dodania tovaru (služby): 31.12.2010
 Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010
 Dátum splatnosti : 28.01.2011
 Dodacie a platobné podmienky : S DPH
 Forma úhrady: Prevodny prikaz

Miesto určenia:
 Dechtice

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

Faktúrujeme Vám :

Voda	kus	60.48	1	60.48
		DPH 19 %		11.49
Plyn	kus	455.88	1	455.88
		DPH 19 %		86.62
El. energia	kus	-328.45	1	-328.45
		DPH 19 %		-62.41

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
 Prepočítaná hodnota 6736.47 SK

Celkom bez DPH : 187.91
 K úhrade s DPH : 223.61 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR			
		Základ dane	DPH
Sadzba 6 %		0.00	0.00
Sadzba 19 %		187.91	35.70
Základ 0 %		0.00	

Družstvo zapísané v Obchodnom registri OS Trnava oddiel Dr. vl.č.143/T

Vystavil : PRVÁ

Poľnohospodárske družstvo Dechtice
 919 53 DECHTICE
 IČO: 00207667
 IČ DPH: SK2020391373....

Prevzal :