

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 22.

Dátum dodania 10.5.2011
Dátum vyhotovenia 20.5.2011
Dátum splatnosti 1.6.2011
Forma úhrady BANKOVÝM PREVODOM
Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa
Filiálka Široké
Číslo účtu: 0502622133-0900

KONTAKT: 0907140671
stavebninyvysnovsky@azet.sk

Dodávateľ AGROS
Obchod. Názov: Vyšňovský Stanislav
Sídlo: Široké 603
Miesto podnikania: Chmin. Nová Ves a Kapušany
IČO: 34906371 IČ DPH: SK 1020005635
Registrácia: ŽL. Vyd. 28.5.1997 č.žl.1703-97

Odberateľ

Obecný úrad

Chminianské Jakubovany
082 33 p Chmin. Nová Ves

Fakturujem Vám tento stavebný materiál :

Lepenka IPA	1 ks	x	21 €	21 €
Cement Turňa	16 m	x	10,40 €	166,40 €
Drenážka priem. 80	50 m	x	1,00 €	50 €
Žlab betónový	64 ks	x	2,99 €	191,36 €

Celková fakturovaná suma : 428,76 EUR
Suma slovom : Štyristodvadsaťosem EUR a 76 CENT

Vyhotovil: Vyšňovský Stanislav
Pečiatka a podpis: 

Cena bez DPH v € 357,30 €
Sadzba 20 % v € 71,46 €

Celková fakturovaná suma v € 428,76 €

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,126 Sk

Pri oneskorenej úhrade účtujeme prirážku 0,05 % z celkovej sumy za každý deň omeškania.

