Faktúra došla 13.11.2013
č. v knihe faktúr 1818
č. účtovného dokladu 30001828

11/13

# FAKTÚRA

Predávajúci

AGROPEK-TEAM spol. s.r.o.

č. 455
925 27 Veľký Grob

OS Trnava, odd.Sro., vl.č.599/T

IČO 34108408 DIČ 2020373091
Číslo účtu: IČ DPH SK2020373091
Všeobecná úverov 1863628658/0200

Faktúra číslo 187
Konštantný symbol 0108

Kupujúci DIC 2021202931
IČO 31966977 IČ DPH SK2021202931

Štátne lesy TANAPu

059 60 Tatranská Lomnica

=4-12-2013

Kód odb.: 813

Kupujúci

Konečný príjemca

Spôsob dopravy vlastné vozidlo

Platobné podmienky

Forma úhrady PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia faktúry 11.11.2013
Dátum dodania 11.11.2013
Dátum splatnosti 25.11.2013

| Názov tovaru, číslo | Množstvo | Mer.j | Jedn.cena | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám na základe Objednávky č.660/2013 VPČ repu /odobratú v mesiaci november 2013/ | | | | |
| | 54.2200 | t | 41.0000 | 2223.02 EUR |
| | | | Daň 20.00 % | 444.60 |
| | | | | 2667.62 EUR |
| | | | Celkom : | 2667.62 EUR |

| Rekapitulácia DPH: | Základ dane | Sadzba | Daň | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 2223.02 | 20.00 % | 444.60 | 2667.62 |
| EUR | 2223.02 | | 444.60 | 2667.62 |

Registrácia: Okresný súd Trnava, odd.Sro., vl.č.599/T

Vyhotovil: p. Rajčeková

AGROPEK - TEAM
spol. s r.o.
925 27 Veľký Grob
-1-

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

SR