

13/2014

FAKTÚRA

Dodávateľ: PVOD Udol Udol 76 065 45 Udol OS Prešov, oddiel:Dr, vložka:194/P IČO 00204455 Číslo účtu: všeobecná úverová banka a.s.		Faktúra číslo: 201401022 Konšt. symbol: 0008	
Príjemca OBEC HAJTOVKA HAJTOVKA		Odberateľ: DIČ 2020726092 IČO 00392860 OBEC HAJTOVKA 065 45 HAJTOVKA	
Kon.prij.		Kód odb.: 223	
Dopravný pr. : Spôsob dopravy: vyskladenie z : Miesto určenia		Forma úhrady : PREV.PRÍK. Dátum vyhotovenia : 31.01.2014 Dátum dodania : 31.01.2014 Dátum splatnosti : 24.02.2014	

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
----------------------------	----------	-------	-----------	--------	-------------	-----	------------

Fakturujeme Vám za :							

odhrňavanie snehu. Cena dohodou.	1.5000	hod	16.6000	20.00 %	24.90	4.98	29.88
						Celkom : EUR	29.88

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK						Celkom : SKK	900.16

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	24.90	20.00 %	4.98	29.88
EUR	24.90		4.98	29.88

Sadzba penalizácie	Dni omeškania od	Dni omeškania do	Penále v % na deň
	1	- 9999	0.0500

Poľnohospodárske
výrobnobchodné družstvo
ÚDOL
IČDPH:SK2020525243
VÚE č.ú.:1219-602/0200

vyhotovil: Knapová

Knapová