

FAKTÚRA

0-28/2013

Dodávateľ: IČO: 31635041

DIČ: 202044210571

IČ DPH: SK2020442105

FAKTÚRA číslo

20130129

Variabilný symbol : 20130129

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

LEDROV s.r.o.

Schreiberova 369

020 61 Lednické Rovne

B.účet: 2821025001/5600

Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ. OR okres.súdu Trenčín oddiel

register: SRO,vlož.č.3120/R

Odberateľ: IČO: 00317144

DIČ:

Obec Dolná Breznica

Obec Dolná Breznica

020 61 Dolná Breznica

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

14.03.2013

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

28.02.2013

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

28.02.2013

Faktúrujeme Vám vývoz TKO podľa príloh.

Kód produktu

Názov produktu

Množstvo Mer.j.

Cena bez DPH

DPH

Jednotková Ø Celková %

6

vývoz TKO

1.000 t

480.00

480.00 20

Celkom k úhrade v EUR:

576.00

Rekapitulácia DPH v EUR:

Sadzba

Základ DPH

DPH

Cena s DPH

20 %

480.00

96.00

576.00

480.00

96.00

576.00

LEDROV

020 61 LEDNICKÉ ROVNÉ