

# FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ:<br>AGRO Hostovce s.r.o.<br>951 91 Hostovce<br>Slovenská republika<br>OR OS Nitra, Odd.Sro, Vložka 529/N<br>IČO 34106421 DIČ 2020412317<br>BIC TATRSKBX IČ DPH SK2020412317<br>IBAN SK71 1100 0000 0026 2429 0770<br>Účet:Tatra banka a. 2624290770/1100<br>Prijemca<br>Kon.prij.<br>D.pr.:<br>Spôsob dopravy:<br>Vyskladenie z :<br>Miesto<br>určenia |  | Faktúra číslo: 112<br>Konšt. symbol: 0008<br>Odberateľ: DIČ 2021037942<br>IČO 308242<br>OBECNY URAD<br>951 91 MANKOVCE<br>Slovensko<br>Kód odb.: 610<br>Forma úhrady : PREV.PRÍK.<br>Dátum vyhotovenia : 04.02.2015<br>Dátum dodania : 31.01.2015<br>Dátum splatnosti : 18.02.2015 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Názov tovaru, číslo                        | Množstvo Mer.j | Jedn.cena   | Cena s DPH           |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Fakturuje Vam údržbu miestnych komunikácií |                |             |                      |
| - pluhovanie snehu                         |                |             |                      |
|                                            | 10.0000 hod    | 23.0000     | 230.00 EUR           |
|                                            |                | Daň 20.00 % | 46.00                |
|                                            |                |             | 276.00 EUR           |
|                                            |                | Celkom :    | 276.00 EUR           |
|                                            |                |             | =====                |
| Rekapitulácia DPH:                         | Základ dane    | Sadzba      | Daň Cena s DPH       |
|                                            | EUR            | 230.00      | 20.00 % 46.00 276.00 |
|                                            | EUR            | 230.00      | 46.00 276.00         |

**AGRO Hostovce s.r.o.**  
 951 91 HOSTOVCE

Vyhotovil: Adamcová Katarína