

Súhlasím: *[Signature]*

Faktúra

Dodávateľ: IČO:36326402 DIČ:2020113458
 IČ DPH:SK2020113458
AG-FYTO, s.r.o.
 Plevník - Drienové 278
 01826 Považskej Bystrici
 OR OS Trenčín vl.č. 13535/R

Faktúra číslo: 201100013
 Platob.titul:
 Č.objednávky:
 Č.dod.listu:
 Konšt. symbol: 0308

Peňažný ústav
 VUB Považská Bystrica
 Č.úctu 1686773351/0200

Obec Plevník-Drienové
 01826 Plevník-Drienové
 IČO: 00317608 IČ DPH: DIČ:2020684721

Konečný príjemca
Obec Plevník-Drienové
 Plevník-Drienové

6 Dod.a platob. podmienky
 Dátum dodania:31.01.2011
 Dátum vyhotovenia:31.01.2011
 Dátum splatnosti:05.02.2011
 Forma úhrady:PP

Spôsob dopravy

Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	M.j	Jedn.cena	Základ celkom
-------------------	-------	----------	-----	-----------	---------------

Fakturujeme Vám					
ohrňanie snehu v sezóne 2010/2011 zo dňa 26.10.2010					
za obdobie január 2011		5.00	hod	16.00 €	80.00 €
-cena dohodou					
PB-346 AB					

Príloha: pracovný výkaz

V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, bude vám účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka vo výške 0.05 % za 1 a viac dní omeškania

Základ DPH 20%:	80.00
DPH 20%:	16.00

K úhrade: 96.00 €

AG-FYTO, s.r.o.
 018 26 Plevník-Drienové 278
 IČO: 36 326 402
 IČ DPH: SK2020113458
 OR OS Trenčín Sro 13535/R



Faktúroval: Emília Tomanová

Pečiatka a podpis

Tel:042/4325413

Fax:042/4325413

Fa.prevzal.....

uhv: 4.2.2011 Kuf