

87/2014

F A K T Ú R A

Dodávateľ:

AGRO Voderady -
Slovenská Nová Ves a.s.195
919 42 Voderady
Slovenská republikaOR:OS Trnava, odd.:Sa, č.vl.:10556/T
IČO 46116711 DIČ 2023253694
BIC UNCRSKBX IČ DPH SK2023253694
IBAN SK89 1111 0000 0011 3006 8008
Účet:Unicredit bank 1130068008/1111
Príjemca

Kon.príj.

D.pr.:
Spôsob dopravy:
Vyskladenie z :
Miesto
určeniaFaktúra číslo: 140219
Konšt. symbol: 0108Odberateľ: DIČ 2023563652
IČO 45738807

Mikroregión 11Plus

Voderady 262
91942 Voderady
Slovensko

Kód odb.: 272

Forma úhrady : PREV.PRÍK.
Dátum vyhotovenia : 10.08.2014
Dátum dodania : 26.07.2014
Dátum splatnosti : 28.08.2014

Názov tovaru, číslo	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
---------------------	----------	-------	-----------	------------

Na základe objednávky zo dňa 15.7.2014 Vám fakturujeme
sprostredkovanie vystúpenia:

kočiša			Daň 20.00 %	0.00 EUR
	2.0000	den	150.0000	300.00 EUR
			Daň 20.00 %	60.00
Ľudová hudba - Krupanskí črpáci				360.00 EUR
	1.0000		250.0000	250.00 EUR
			Daň 20.00 %	50.00
Ľudová hudba - Moravanka				300.00 EUR
	1.0000		250.0000	250.00 EUR
			Daň 20.00 %	50.00
				300.00 EUR
			Celkom :	960.00 EUR

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	800.00	20.00 %	160.00	960.00
EUR	800.00		160.00	960.00



Faktúra číslo: 140219 Dátum vyhotovenia 10.08.2014
Odberateľ: Mikroregión 11Plus

Názov tovaru, číslo	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
---------------------	----------	-------	-----------	------------

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal: 10.8.2014 *M...*

AGRO Voderady-Slovenská Nová Ves a.s.
919 42 Voderady 195

V...-3-

Vyhotovil: Ing.Indrišková Petronela

Strana 2

