

Faktúra

Dodávateľ : IČO : 34120807 IČ DPH : SK2020407279, DIČ : 2020407279 AGRO-DVOR, s.r.o. Pohranice 184 951 02 Pohranice Účet : SWIFT : UNCRSKBX IBAN : SK88 1111 0000 0066 0736 4019 OR OS Nitra, oddiel Sro,vložka 1310/N Vyhotovil Gabriela Aschengeschwantrn Telefón 037/7871931 Fax 037/7871205 e-mail agro.dvor@wmx.sk Miesto určenia	Faktúra číslo 2410047		
	Popis objednávky		
	Dodacie listy		
Odberateľ : IČO : 52793338 IČ DPH : SK2121144520, DIČ : 2121144520 MONSTERS FILMS s.r.o. Royova 27 831 05 Bratislava- Nové Mesto			
Dátum vyhotovenia		Dátum dodania	Dátum splatnosti
26.04.2024		26.04.2024	02.05.2024
Forma úhrady		Platobný príkaz	
Spôsob dopravy			
Konštančný symbol		0008	
Špecifický symbol			

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	%DPH
1	0200000000000000	Materiál na oplatenie - refaktúracia	1007.400	1.00	EUR	1007.40	0
2	0200000000000000	Materiál na oplatenie - refaktúracia	8.280	1.00	EUR	8.28	20

AGRO - DVOR, s. r. o.
POHRANICE č. 184
951 02 POHRANICE

Celková suma bez DPH		1015.68	
VZ 20 %	8.28	DPH 20 %	1.66
VZ 10 %	0.00	DPH 10 %	0.00
VZ 0 %	1007.40	DPH 0 %	0.00
Centové vyrovnanie		0.00	
Fa čiastka v €		1 017.34	
Záloha v €		0.00	
K úhrade :		1 017.34	
jedentisícisedemnášť € tridsaťštyri cent			

Podpis a pečiatka :

Refaktúracia nákladov za materiál na oplatenie - projekt AFTERBURN.
Číslo objednávky PO 1673.

Rekapitulácia DPH:

	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
20%	8,28	1,66	9,94
Prenos DP:	1 007,40	0,00	1 007,40

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) kovy a kovové predmety