

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 Aschengeschwantr Telefón 037/7871931 Fax 037/7871205 e-mail agro.dvor@wmx.sk Miesto určenia	Faktúra číslo 2410069 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
		05.06.2024	31.05.2024	19.06.2024
		Forma úhrady	Platobný príkaz	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0008	
		Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	%DPH
1	0200000000000000	Finančná náhrada škody	660.000	1.00	EUR	660.00	0


AGRO-DVOR, s.r.o.
POHRANICE

Celková suma bez DPH		660.00
VZ 20 %	0.00	DPH 20 % 0.00
VZ 10 %	0.00	DPH 10 % 0.00
VZ 0 %	660.00	DPH 0 % 0.00
Centové vyrovnanie		0.00
Fa čiastka v €		660.00
Záloha v €		0.00
K úhrade :		660.00
šesťstošesťdesiat €		

Podpis a pečiatka :

Fakturujeme Vám finančnú náhradu škody, ktorá vznikla pri realizácii projektu AFTERBURN - objednávka PO 24 10.

Škoda - náhrada zlomeného stĺpa, demontáž a montáž elektriny bola vyčíslená v celkovej výške660,- Eur.