Faktúra

Faktúra číslo	**2410068**
Popis objednávky	
Dodacie listy	

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 Aschengeschwantn
Telefón 037/7871931
Fax 037/7871205
e-mail agro.dvor@wmx.sk
Miesto určenia

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	**Práce nakladačom**	625.000	**1.00**	EUR	625.00	**20**
2	0200000000000000	**Spotreba vody**	107.000	**1.00**	EUR	107.00	**20**
3	0200000000000000	**Prenájom kancelárie**	180.000	**1.00**	EUR	180.00	**20**

Celková suma bez DPH			**912.00**
VZ 20 %	**912.00**	**DPH 20 %**	**182.40**
VZ 10 %	**0.00**	**DPH 10 %**	**0.00**
VZ 0 %	**0.00**	**DPH 0 %**	**0.00**
Centové vyrovnanie			**0.00**
Fa čiastka v €			**1 094.40**
Záloha v €			**0.00**
K úhrade :			**1 094.40**

jedentisícdeväťdesiatštyri € štyridsať cent

AGRO-DVOR, s.r.o. POHRANICE

Podpis a pečiatka :

Fakturujeme Vám práce a služby na základe Objednávky PO 24 10 - projekt AFTERBURN.

Rozpis prác a služieb:

- Práce nakladačom - nakládka a úprava zeminy pod rampou 12,5 hod. .....625,- Eur
- Spotreba vody z hydrantu pre hasičov v množstve 55 m3 .....107,- Eur
- Prenájom kancelárie (kajuta) vrátane spotreby el. energie pri montáži .....180,- Eur

C e l k o m bez DPH ..... 912,- Eur

(c) Codex software system s.r.o.