

# Faktúra č.

1104 175

Dátum vyhotovenia faktúry 20.4.2011  
 Dátum splatnosti 4.5.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti \_\_\_\_\_  
 Forma úhrady pruk  
 Objednávka číslo 0057595 / 111  
 Dodací list číslo \_\_\_\_\_  
 Konštantný symbol \_\_\_\_\_  
 Spôsob dopravy \_\_\_\_\_  
 Miesto určenia KOLTA  
 Prijemca \_\_\_\_\_

**Dodávateľ**  
 IČO \_\_\_\_\_  
 DIČ \_\_\_\_\_  
 IČ DPH \_\_\_\_\_  
 Peňažný ústav \_\_\_\_\_  
 Číslo účtu \_\_\_\_\_  
 Zapísaný \_\_\_\_\_  
**POĽNOHOSPODARSKÉ DRUŽSTVO KOLTA**  
 941 33 KOLTA  
 ☎: 035/6479 111  
 IČ DPH: SK2020413032

**Odberateľ**  
 IČO \_\_\_\_\_  
 DIČ \_\_\_\_\_  
 IČ DPH \_\_\_\_\_  
Obecný úrad  
941 33 KOLTA

Pora-dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
-----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

*Fakturoujeme Vám za vývoz gumy  
 1 faktura*

NZ 648 AD

Faktúru vystavil ALT  
 Predbežnú kontrolu vykonal \_\_\_\_\_  
 Podpis a pečiatka **POĽNOHOSPODARSKÉ DRUŽSTVO KOLTA**  
 941 33 KOLTA  
 ☎: 035/6479 111  
 IČ DPH: SK2020413032

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	14,25
Celková DPH <u>20%</u>	2,85
Celková fakturovaná suma	17,10