

ISLO FAKTURY

20110066

(FAKTURA

)

:

DODAVATEL

AGROMIX V.O.S s.r.o.

c.367

09409 SEDLISKA

ICO : 31719627

DIC : 2020528213

IC-DPH: SK2020528213

: Odberateľ/ICO 00332275 IC-DPH:

: Faktorne miesto: 00000776 DIC: 0000000000

: Konstantny symbol

0308

: Zmluva/objednavka cislo

: Dodavkovy prikaz cislo

20110066

: Dekada: 1 /04

Penazny ustav:

Predcislie a cislo uctu

Smerovy kod

VUB Vranov

1850046 632/0200

Priemca

MATERSKA SKOLA

Konecny priemca
(SUAU: 311262)

SIDLISKO 311

094 34 BYSTRE

Spособ doravy

: Dodacie a platobne podmienky :

S DANOU

Organizacna jednotka
vyskladnenia

: Datum solatnosti :

21.04.2011

: Datum odoslania faktury :

07.04.2011

: Forma uhrady :

PREVODNY PRIKAZ

Miesto urc.

: Datum vyhotovenia faktury :

07.04.2011

: Datum dodania tovaru, sluzby :

07.04.2011

| Nazov tovaru | Mnozstvo | Mer.jed | Cena/jed. bez DPH | Cena/jed. s DPH | Zakl.dane | % DPH | DPH | Celkom |
|--------------------------------|----------|---------|----------------------|--------------------|-----------|-------|------|--------|
| Fakturujieme Vam za: | | | | | | | | |
| STAVA 100%-KELIMKY DL 20110066 | 20.000 | kus | 0.333 | 0.400 | 6.66 | 20% | 1.33 | 7.99 |

Prípustnosť finančnej operácie potvrdzujem
v zmysle par. 9 zák. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole (predbežná finančná kontrola).

Dňa: 6.5.2011 Podpis zodp. zam.

SPOLU UDAJE O 20% DPH:

6.66

1.33

Konv.kurz: 1 EUR= 30.1260

SPOLU UDAJE ZA FAKTURU:

6.66

1.33

7.99 EUR

240.71 SKK

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom
mnozstve a preberam za neho plnu zodpovednost:

Zaklad dane

DPH

Fakturovana suma

V pripade neuhradenia danoveho dokladu Vam budeme uctovat urok
z oneskania v sulade s ust.par. 369 a par.502 Obch.zak.

Obchodny register:Vlozka cislo : 2743/P

Feciatka, podpis:

(c) ASOFT-Fresov

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI MŠ SIDLISKO 311
BYSTRE.