

FAKTURY

20110065

( FAKTURA )

AVATEL

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

c.367

09409 SEDLIŠKA

ICD : 31719627

DIC : 2020526213

IC-DPH: SK2020526213

! Odberateľ/ICD 00332275 IC-DPH:

! Faktorne miesto: 00000775 DIC: 0000000000

! Konstantny symbol

0308

! Zmluva/objednavka číslo

! Dodavkovy prikaz číslo

20110065

! Dekada: 1 /04

Penazny ustav:

Predcislie a číslo účtu

Smery kod

VUB Vranov

1850046 632/0200

Priemca

MATERSKA SKOLA

Konecny priemca

(SUAI: 311261)

094 34 BYSTRE 172

Spôsob dopravy

! Dodacie a platobne podmienky :

S DANOU

! Datum splatnosti

21.04.2011

Organizacna jednotka

! Datum odoslania faktury

07.04.2011

vyskladnenia

! Forma uhrady

PREVEDNY PRIKAZ

Miesto urc.

! Datum vyhotovenia faktury

07.04.2011

! Datum dodania tovaru, sluzby :

07.04.2011

Cena/ied. Cena/jed.

Nazov tovaru

Mnozstvo Mer.ied

bez DPH

s DPH

Zakl.dane % DPH

DPH

Celkom

Fakturovane Vám za:

STAVA 100%-KELIMKY DL 20110065

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. 4. 2011 Podpis zodp. zam. ....

SPOLU UDAJE O 20% DPH:

6.66

1.33

Kovv.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 zodpovednosť:

Zaklad dane

DPH

Fakturovana suma

V prípade neuhradenia danoveho dokladu Vám budeme uctovat urcok  
z omeškania v sulade s ust.par. 369 a par.502 Obch.zak.

Obchodny register:Vlozka číslo : 2743/P

Peciatka, podpis: .....

(c) AGUFT-Fresov

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
BRIMŠ  
094 34 BYSTRE 172  
VRANOV