

ČÍSLO FAKTURY

20111027

(FAKTURA)

DODAVATEL

AGROMIX V.O.S s.r.o.
c.367
09409 SEDLISKA

ICD : 31719627
DIC : 2020528213
IC-DPH: SK2020528213

! **Odberateľ/ICD 00332275 IC-DPH:**
! Fakturčné miesto: 00000776 DIC: 0000000000
! Konštantný symbol 0308
! Zmluva/objednávka číslo
! Dodávkový príkaz číslo 20111065
! Dekada: 2 /04

Penazný ústav: Predčíslenie a číslo účtu Smerový kód
VUB Vranov 1850046 632/0200

Priemca

MATERSKA SKOLA

Konečný priemca
(SUAU: 311262)

SIDLISKO 311
094 34 BYSTRE

Spôsob doravy

! Dodacie a platobné podmienky : S DANOU
! Datum splatnosti : 27.04.2011
! Datum odoslania faktury : 13.04.2011
! Forma uhrady : PŘEVODNÝ PŘIKAZ
! Datum vyhotovenia faktury : 13.04.2011
! Datum dodania tovaru, služby : 13.04.2011

Organizačná jednotka
vyskladnenia

Miesto urc.

Nazov tovaru	Mnozstvo	Mer. ied	Cena/ied.		Zakl.dane	% DPH	DPH	Celkom
			bez DPH	s DPH				
Fakturovane Vám za: skolske ovocie								
O/N/JABLKA-7.80ka	DL 20111027	40.000 kus	0.041	0.049	1.64	20%	0.33	1.97
O/DVOC.STAVA 100%-6.75litr		45.000 kus	0.125	0.150	5.63	20%	1.13	6.76
O/N/JABLKA-7.0ka	DL 20111065	35.000 kus	0.041	0.049	1.44	20%	0.29	1.73
O/DVOC.STAVA 100%-5.25litr		35.000 kus	0.125	0.150	4.38	20%	0.88	5.26

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: 13.09 2.63

Konv.kurz: 1 EUR= 30.1260

SPOLU UDAJE ZA FAKTURU: 13.09 2.63 15.72 EUR 473.58 SKK

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

V prípade neuhradenia danového dokladu Vám budeme účtovať úrok
z omeškania v súlade s ust.par. 369 a par.502 Obch.zak.

Obchodný register:Vložka číslo : 2743/P

Peciatka, podpis: 

(c) ASOFT-Presov

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI MŠ SIDLISKO 311
094 34 BYSTRE