

17/2011 PT

SUHRNNA FAKTURA - cislo : 110001610

Dodavateľ:

Odberateľ: 13612040

AGRO TAMI, a.s.

SJ PRI GYMNAZIU VELKA OKRUZNA 22  
ZILINA

Cabajska 10  
950 22 Nitra

SJ PRI GYMNAZIU  
VELKA OKRUZNA 22  
011 09 ZILINA

IC : 36467430  
DIC : 2020021641

IC : 00160890  
DIC :

Ucet: [redacted]  
Zapisany v obch. regist. okres. sudu NITRA  
Oddiel: Sa; Vlozka c.: 10358/N  
Vlozka cislo 10358/N

Ucet: [redacted]

Datum dodania tovaru : 13.01.11  
Datum vystavenia dokladu: 25.01.11  
Obdobie: 01/2011

Datum splatnosti: 08.02.11  
Forma uhrady: PŘEVODNÝM PŘÍKAZOM  
Konstantný symbol: 8  
Variabilný symbol: [redacted]

Cislo a nazov vyrobku	Mnozstvo	Kj /Kj	Cena ( EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan dane	Fakturovane spolu za v.
Predavane obaly v danej skupine 20%						
34 PREPRAVKA DODANA MODRA	10.00 KS	4.9791	(150.0004)20%	49.8000	9.9600	59.76
35 PREPRAVKA VRATENA MODR	5.00 KS	-4.9791	(Error) 20%	-24.9000	-4.9800	-29.88
Tovar v danej skupine 20%						
21311 PILOS CERSTV.ML.1,5% S	72.00 KS	0.3135	( 9.4445)20%	22.5700	4.5100	27.08
21312 MLIEKO 1,5 SAC 1L ZILI	150.00 KS	0.4699	( 14.1562)20%	70.4800	14.1000	84.58

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	117.95	23.59	141.54 EUR
Sucet:	117.95	23.59	141.54 EUR
Celkom k uhrade:			141.54 EUR
Konverzny kurz 1 EUR=30.1260			4264.03 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL	Cislo objednávky
838	13612040	10.01.11	60.14	
1045	13612040	11.01.11	35.24	
1471	13612040	13.01.11	22.57	

Linka : 2005  
FAKTUROVAL: Durfinova Marta

[redacted] AMI, a.s.  
950 22 NITRA  
IČ: SK202002 6

F 7.2-01-41  
Správnosť potvrdzujem  
datum 31. 1. 2011  
podpis [redacted]

*Príjaty formou sled. 110,64  
Faktura! sum. 141,54  
Rozdiel 30,90 (-1,-)  
Oby: pal: 57 a 5.98 = 29,90*

Skolská je  
pri Gymn  
Velka okruz  
010 01 21