

PT 24/2011

Posodavateľ:

Odberateľ:

AGRO TAMI, a.s.

SJ PRI GYMNAZIU

Cabajská 10
950 22 Nitra

VELKA OKRUZNA 22
011 09 ZILINA

IC : 36467430
DIC : 2020021441

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 : 27.01.11

Datum splatnosti: 21.02.11

Datum vystavenia dokladu: 07.02.11

Forma uhrady: PŘEVODNÝM PŘÍKAZOM

Obdobie: 01/2011

Konstantny symbol: [redacted]

Variabilny symbol: [redacted]

Cislo a nazov vyrotku	Mnozstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. dane	Zakla dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Predavane obaly v danej skupine 20%							
33 PŘEPRAVKA VRATENA CERV	5.00	KS	-4.9791	(Error)	120%	-24.9000	-4.9800
34 PŘEPRAVKA DODANA MODRA	5.00	KS	4.9791	(150.0004)	20%	24.9000	4.9800
35 PŘEPRAVKA VRATENA MODR	10.00	KS	-4.9791	(Error)	120%	-49.8000	-9.9600
Tovar v danej skupine 20%							
21311 PILLOS CERSTV.M.1,5% S	108.00	KS	0.3135	(9.4445)	20%	33.8600	6.7700
21312 MLIERO 1,5 SAC 1L ZILI	75.00	KS	0.4699	(14.1562)	20%	35.2400	7.0500

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	19.30	3.86	23.16 EUR
Sucet:	19.30	3.86	23.16 EUR
Celkom k uhrade:			23.16 EUR
Konverzny kurz 1 EUR=30.1260			697.72 SKK

Zoznam dodacich listov:

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL	Lista	Cislo objednávky
2933	13612040	24.01.11	35.24	1	
3528	13612040	27.01.11	8.96		
1	13612040	13.01.11	-24.90		

Linka : 550

FAKTURIVAL: Durfinova Marta

AGRO TAMI, a.s.
10, 950 22 NITRA
30 16 DPH: SK202002 64
Fakturácia

F 7.2-01

Príjaly' tovar na sledov. 81,96
Fakturm' suv. 23,16
Rozsuh: 58,80 /-1-/
Dohy: mlieko 106 s' 5.98 = 59,80

SKOŠKA JEDÁLNICA
pri Gymnázii
Veľká okružná
010 01 ZILINA