

SUHRNNA FAKTURA - číslo : 110004335

4/2011 PT

Poskytovateľ:

Odberateľ: 13612040

AGRO TAMI, a.s.

SJ PRI GYMNAZIU VELKA OKRUZNA 22  
ZILINA

Cabajska 10  
950 22 Nitra

VELKA OKRUZNA 22  
011 09 ZILINA

IC : 36467430  
DTC : 2020021641

IC : 00160890  
DTC :

Ucet: [redacted]

Ucet: [redacted]

Zapísany v obch. regist. okres. sudu NITRA  
Oddiel: 8a; Vlozka c.: 10358/N  
Vlozka číslo 10358/N

Datum dodania tovaru : 10.02.11

Datum splatnosti: 03.03.11

Datum vystavenia dokladu: 17.02.11

Forma uhrady: PREDVODNYM PRIKAZOM

Obdobie: 02/2011

Konstantny symbol: 8

Variabilny symbol: 110004335

Číslo a názov výrobku	Kj Množstvo	Cena ( EUR ) /Kj	Sadz. Zákla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Predavane obaly v danej skupine 20%					
34 PREPRAVKA DODANA MODRA	31.00 KS	4.9791	(150.0004)20%	154.3600	30.8800 185.24
35 PREPRAVKA VRATENA MODR	26.00 KS	-4.9791	(Error )20%	-129.4600	-25.9000 -155.36
Tovar v danej skupine 20%					
21312 MLIEDKO 1,5 SAC 1L ZILI	465.00 KS	0.4699	( 14.1562)20%	218.5000	43.7100 262.21

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	243.40	48.68	292.08 EUR
Sucet:	243.40	48.68	292.08 EUR
Celkom k uhrade:			292.08 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			8799.20 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL	Číslo objednávky
434	13612040	03.02.11	20.31	
35	13612040	01.02.11	96.22	
850	13612040	07.02.11	35.24	
1047	13612040	08.02.11	71.32	
1423	13612040	10.02.11	20.31	

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-0U-41

Mijal' tovar na sklad: 262,40  
 Faktura' na: 292,08  
 Rozsah: 31,68 (1,78)  
 Obaly: cel. 5ks 29,90

Spôsobnosť potvrzujúca  
 dátum 28.2.2011

Školený  
 pri  
 veľké