

45/2011 SJ-PT
 SUHRNNA FAKTURA - číslo : 110006189

Dodavateľ:

Odberateľ: 13612040

AGRO TAMI, a.s.

ST PRI GYMNAZIUM VEĽKÁ OKRUŽNÁ 22
 ZILINA

Cabajska 10
 950 22 Nitra

SJ PRI GYMNAZIUM

VEĽKÁ OKRUŽNÁ 22
 011 09 ZILINA

IC : 36467430
 DIC : 2020021641

IC : 00160890
 DIC :

Učet:

Učet:

Zapísaný v obch. regist. okres. súdu NITRA
 Oddiel: Sa; Vložka č.: 10358/N
 Vložka číslo 10358/N

Datum dodania tovaru : 28.02.11

Datum splatnosti: 21.03.11

Datum vystavenia dokladu: 07.03.11

Forma uhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Obdobie: 02/2011

Konstantny symbol: 8

Variabilny symbol: 110006189

Cislo a nazov vyrobku	Kj Mnozstvo	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Predavane obaly v danovej skupine 20%					
34 PREPRAVKA DODANA MODRA	18.00 KS	4.9791	(150.0004)20%	89.6300	17.9300 107.56
35 PREPRAVKA VRATENA MODR	18.00 KS	-4.9791	(Error)20%	-89.6300	-17.9300 -107.56

Tovar v danovej 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	270.00 KS	0.4699	(14.1562)20%	126.8700	25.3900 152.25

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	149.44	29.89	179.33 EUR
Sucet:	149.44	29.89	179.33 EUR
Celkom k uhrade:			179.33 EUR
Konverzny kurz 1 EUR=30.1260			5402.50 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.D.	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota D.	Cislo objednávky
2920	13612040	22.02.11	96.22	
2726	13612040	21.02.11	-2.33	
3312	13612040	24.02.11	20.31	
3738	13612040	28.02.11	35.24	

AGRO
 Cabajska
 IČO: 36 467
a.s.
 NITRA
 0021641

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-0U-41

*Príjaty! Tovar na sklade.
 Faktúra sú
 Rozhod
 Obaly*

177,84
 179,33
 149
 0

Právny potvrzujúci
 dátum: 15.3.2011
 podpis: [redacted]

Školská je
 pri Gymn
 Veľká okruž
 010 01 Zil