

62/2011

SUHRNNA FAKTURA - číslo : 110007427

SJ-PT

Dodavateľ:

Odberateľ: 13612040

AGRO TAMI, s.r.o.

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 :

Učet:

Učet:

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

Datum dodania tovaru : 10.03.11

Datum splatnosti: 01.04.11

Datum vystavenia dokladu: 18.03.11

Forma uhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Obdobie: 03/2011

Konstantny symbol:

Variabilny symbol:

Císlo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane	Zakla dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Predavane obaly v danej skupine 20%							
34 PREPRAVKA DODANA MODRA	35.00	KS	4.9791	(150.0004)20%	174.2700	34.8600	209.13
35 PREPRAVKA VRATENA MODR	31.00	KS	-4.9791	(Error) 20%	-154.3600	-30.8800	-185.24
Tovar v danej skupine 20%							
14424 TVAROH MAKKY 10KG ZA V	40.00	KG	2.8066	(84.5516)20%	112.2600	22.4500	134.71
21312 MLIEKO 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	350.67	70.13	420.80 EUR
Sucet:	350.67	70.13	420.80 EUR
Celkom k uhrade:			420.80 EUR
Konverzia kurz 1 EUR=30.1260			12677.02 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota D.	Císlo objednávky
1368	13612040	10.03.11	152.48	
35	13612040	01.03.11	71.32	
385	13612040	03.03.11	20.31	
799	13612040	07.03.11	35.24	
1014	13612040	08.03.11	71.32	

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Durčinová Marta

F 7.2-0U-41

Príjaty tovar na sklad: 396,92

Faktúra sum: 420,80

Rozdiel: 23,88 / 10,04

Obaly: 2x 4x a' 5.98 = 23,92

AGRO TAMI, s.r.o.
950 22 NITRA
SK202002 64
cia

Školská
pri Gym
Velka okr
010 01

Právny zástupca
dátum: 24.3.2011
podpis: