

87/2011

SUHRNNA FAKTURA - číslo : 110010427

Dodavateľ: PJ-PT

Odberateľ: 13612040

AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 Nitra

IC : 36467430
DIC : 2020021641

Učet: [redacted]
Zapísany v obch. regist. okres. súdu NITRA
Oddiel: Sa; Vložka č.: 10358/M
Vložka číslo 10358/M

SJ PRI GYMNAZIUM VEĽKÁ OKRUŽNÁ 22
ZILINA

SJ PRI GYMNAZIUM

VEĽKÁ OKRUŽNÁ 22
011 09 ZILINA

IC : 00160890
DIC :

Učet: [redacted]

Datum dodania tovaru : 07.04.11

Datum vystavenia dokladu: 15.04.11

Obdobie: 04/2011

Datum splatnosti: 29.04.11

Forma uhrady: PREVOĎNYM PRIKAZOM

Konštantný symbol: 8

Variabilný symbol: 110010427

Cislo a názov výrobku	Mnozstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zákla dane dane	Dan	Fakturované 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	10.00	KS	-4.9791	(Error)20%	-49.8000	-9.9600 -59.76
Tovar v danej skupine 20%						
21312 MLIENKO 1,5 SAC 1L ZILT	150.00	KS	0.4699	(14.1562)20%	70.4800	14.1000 84.58

	Zaklad	DPH	Čelkom
Zakladna sadzba DPH	70.48	14.10	84.58 EUR
Sucet:	70.48	14.10	84.58 EUR
Čelkom k uhrade:			84.58 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			2548.06 SKK

Zoznam dodacích listov:

C.čl. Odberateľ	Datum dodania	Hodnota čl.
342 13612040	04.04.11	35.24
845 13612040	07.04.11	35.24

List: 1

Cislo objednávky

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-01-41

AGRO TAMI, a.s.
Cabajská 10, 950 22 NITRA
IČ: 36467430, DIČ: 2020021641

Príjaty' tovar m. slsk: 84,58
Faktura m.
Rozsah
Obaly:

0 Správny potvrzujúci
0 dátum 27.4.2011
0 podpis [redacted]

Školská jed.
pri Gymn.
Veľká okružná
010 01 ZILINA