

Dodavateľ:

AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 NitraIC : 36467430
DIC : 2020021641
Ucet: 4004655846/7500Zapísaný v obch. regist. okres. sudu NITRA
Oddiel: Sa; Vložka č.: 10358/N
Vložka číslo 10358/N**Odberateľ:** 13612091DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB STRANIK
ZILINASTRANIK-DOMOV SOC.SLUŽIEB
A ŠPECIALIZ.ZARIADENIE

010 03 ZILINA

IC : 00647675
DIC :
Ucet: 5600226110/5600

STRANIK DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE	
11-02-2011	
Evid. číslo: <i>PH</i>	Číslo účtu: <i>PH/2009</i>
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Datum dodania tovaru : 31.01.11

Datum vystavenia dokladu: 07.02.11

Obdobie: 01/2011

Datum splatnosti: 21.02.11

Forma uhrady: **PREVODNYM PRIKAZOM**

Konstantný symbol: 8

Variabilný symbol: 110003172

Cislo a nazov vyrobku	Kj	Cena (EUR)	Sadz. Zakla	Dan	Fakturovane
	Mnozstvo	/Kj	dane dane		spolu za v.
Predavane obaly v danej skupine 20%					
34 PREPRAVKA DODANA MODRA	14.00 KS	4.9791	(150.0004)20%	69.7100	13.9500 83.66
35 PREPRAVKA VRATENA MODR	21.00 KS	-4.9791	(Error)20%	-104.5600	-20.9200 -125.48
Tovar v danej skupine 20%					
21311 PILOS CERSTV.ML.1,5% S	120.00 KS	0.3135	(9.4445)20%	37.6300	7.5300 45.16
21312 MLIEKO 1,5 SAC 1L ZILI	210.00 KS	0.4699	(14.1562)20%	98.6900	19.7400 118.43

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	101.47	20.29	121.76 EUR
Sucet:	101.47	20.29	121.76 EUR
Celkom k uhrade:			121.76 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			3668.14 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL	Cislo objednávky
2963	13612091	24.01.11	-3.74	
3355	13612091	26.01.11	-9.85	
3554	13612091	27.01.11	11.29	
3721	13612091	28.01.11	96.22	
3166	13612091	25.01.11	11.29	
3979	13612091	31.01.11	-3.74	

Linka : 2007

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-OU-41

AGRO TAMI, a.s.
Cabajská 10, 950 22 NITRA
IC: 36467430 - DIC: SK202002
Faktúra

Správnosť dodávky (prevedenia práce) potvrdzujem. *11212 = 103,58*
Zavedené v evidencii: *obaly - 41/46*
Dátum: *14.2.2011*
.....
podpis zodp. pracovníka

CU 0,04

91