

Dodavateľ:**Odberateľ:** 13612091DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB STRANIK
ZILINA

AGRO TAMI, a.s.

STRANIK-DOMOV SOC.SLUŽIEB
A ŠPECIALIZ.ZARIADENIECabajská 10
950 22 Nitra

010 03 ZILINA

IC : 36467430
DIC : 2020021641
Ucet: 4004655846/7500IC : 00647675
DIC :
Ucet: 5600226110/5600Zapísany v obch. regist. okres. sudu NITRA
Oddiel: 5a; Vložka c.: 10358/N
Vložka číslo 10358/N

STRANIK DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE	
25 -01- 2011	
Evid. číslo: 34	Číslo účtu: 70/2011
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Datum dodania tovaru : 07.01.11

Datum vystavenia dokladu: 18.01.11

Obdobie: 01/2011

Datum splatnosti: 01.02.11

Forma uhrady: **PREVODNYM PRIKAZOM**

Konstantný symbol: 8

Variabilný symbol: 110000856

Cislo a nazov vyrobku	Kj Mnozstvo	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Predavane obaly v danej skupine 20%					
34 PREPRAVKA DODANA MODRA	16.00 KS	4.9791	(150.0004)20%	79.6700	15.9400 95.61
35 PREPRAVKA VRATENA MODR	18.00 KS	-4.9791	(Error)20%	-89.6300	-17.9300 -107.56

Tovar v danej skupine 20%

21312 MLIERO 1,5 SAC 1L ZILI 240.00 KS 0.4699 (14.1562)20% 112.7900 22.5600 135.35

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	102.83	20.57	123.40 EUR
Sucet:	102.83	20.57	123.40 EUR
Celkom k uhrade:			123.40 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			3717.55 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL	Cislo objednávky
202	13612091	04.01.11	24.06	
379	13612091	05.01.11	11.19	
61	13612091	03.01.11	-13.70	
607	13612091	07.01.11	81.28	

Linka : 2007

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

AGRO TAMI, a.s.
Cabajská 10, 950 22 NITRA
IČ: 36 467 430 IČ DPH: SK202002
F 7.2-00-41 Fakturácia

Správnosť dodávky (prevedenia
práce) potvrdzujem. 11212 - 185,31
Zavedené v evidencii: obaly - 11/952
Dátum: 26.1.2011
.....
podpis zodp. pracovníka