

Dodávateľ:**Odberateľ:** 13612091DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB STRANÍK
ZILINA

AGRO TAMI, a.s.

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

010 03 ZILINA

IC : 36467430
DIC : 2020021641
Ucet: 4004655846/7500IC : 00647675
DIC :
Ucet: 5600226110/5600Zapísaný v obch. regist. okres. súdu NITRA
Oddiel: Sa; Vložka č.: 10358/N
Vložka číslo 10358/N

STRANÍK DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE	
- 4 -02- 2011	
Evid. číslo: 64	Číslo dok. 78/2009
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Datum dodania tovaru : 21.01.11

Datum vystavenia dokladu: 31.01.11

Obdobie: 01/2011

Datum splatnosti: 14.02.11

Forma uhrady: **PREVODNYM PRIKAZOM**

Konstantný symbol: B

Variabilný symbol: 110002421

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Predávané obaly v danej skupine 20%						
34 PREPRAVKA DODANA MODRA	18.00 KS	4.9791	(150.0004)20%	89.6300	17.9300	107.56
35 PREPRAVKA VRATENA MODR	16.00 KS	-4.9791	(Error)20%	-79.6700	-15.9400	-95.61
Tovar v danej skupine 20%						
21312 MLIEKO 1,5 SAC 1L ZILI	270.00 KS	0.4699	(14.1562)20%	126.8900	25.3800	152.27

	Základ	DPH	Čelkom
Základna sadzba DPH	136.85	27.37	164.22 EUR
Súčet:	136.85	27.37	164.22 EUR
Čelkom k uhrade:			164.22 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			4947.29 SKK

Zoznam dodacích listov:

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL	Číslo objednávky
1933	13612091	17.01.11	1.24	
2145	13612091	18.01.11	19.08	
2698	13612091	21.01.11	81.28	
2328	13612091	19.01.11	11.19	
2523	13612091	20.01.11	24.06	

Linka : 2007

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-OU-41

AGRO TAMI, a.s.
Cabajská 10 950 22 NITRA
IČO: 36 467 430 IČ DPH: SK202002-64
Faktúra

Správnosť dodávky (prevedenia
práce) potvrdzujem. 112/2 = 152,26
Zavedené v evidencii: obaly 11,95
Dátum 8.2.2011

podpis zodp. pracovníka

STRANÍK
Domov sociálnych služieb
a špecializované zariadenie
Tlačiarňou číslo 1335/24
IČO: 006 476 75, DIČ: 2020689286
-5-