

21-02-2012

FAKTURA - cislo : 120005127

40095/12

Dodavateľ:

Odberateľ: 13606031

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HURBANOVA
SUCANY

AGRO TAMI, a.s.

OBECNY URAD /PRI MS/
NAM. SNP 31Cabajska 10
950 22 Nitra

038 52 SUCANY

IC : 36467430

IC : 00316938

DIC : 2020021641

DIC : 2020595016

Ucet: 4004655846/7500

Ucet: 0351556027/0900

Zapísany v obch.regist.okres.sudu NITRA

Oddiel: Sa; Vložka c: 10358/N

Vložka cislo 10358/N

Datum dodania tovaru : 01.02.12

Datum vystavenia dokladu: 16.02.12

Obdobie: 02/2012

Datum splatnosti: 01.03.12

Forma uhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Konstantny symbol: 8

Variabilny symbol: 120005127

Cislo a nazov vyrobku	Mnozstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Tovar v danevej skupine 20%						
4462 MASLO CERSTVE 125G TAM	16.00 KS	0.5510	(16.5994) 20%	8.8200	1.7600	10.58
21312 MLIEKO 1,5 SAC 1L ZILI	48.00 KS	0.4699	(14.1562) 20%	22.5600	4.5100	27.07
59009 TATRANSKY EIDAM 45%	2.45 kg	3.9000	(117.4914) 20%	9.5600	1.9100	11.47

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	40.94	8.19	49.13 EUR
Sucet:	40.94	8.19	49.13 EUR
Celkom k uhrade:			49.13 EUR
Konverzny kurz 1 EUR=30.1260			1480.09 SKK

Zoznam dodacich listov:

C.DL Odberateľ Datum dodania Hodnota DL
152 13606031 01.02.12 40.94List: 1
Cislo objednávky

Linka : 2018

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-DU-41

AGRO TAMI, a.s.
 Cabajska 10, 950 22 NITRA
 36 467 430 IČ DPH: SK202002
 Fakturácia

MD 1128 49,13 DAL 3218 49,13 21.2.2012

uh. 28.2.2012 B2/37