

05/2011
3.3.2011
DFSJ/11/0057
P.F.-ST

FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 1911110113

Dodávateľ:

Sklad: 195 - 191



AG FOODS SK s.r.o.

Moyzesova 10
Pezinok
902 01

Telefón : +421336402378
Fax : +421336402378

IČO : 34144579
DIČ : 2020361772
IČ-DPH : SK2020361772

Účet: 19-9837240277 /8100 - Komerční banka

IBAN: SK1781000000199837240277 SWIFT: CEKOSKBX
OR SR BA I. č. 13450/B

MIESTO DODANIA: GYMNÁZIUM
Komenského 13
08271 Lipany, Telefón: Valušová
0915/947241
Fax: , E-mail: valusova@gmail.com

Dodací list:

Variabilný symbol: 1911110113
IČO odberateľa: 161047
DIČ odberateľa: 2020711341
IČ-DPH: SK 2020711341

Odberateľ: 10001432

GYMNÁZIUM
Komenského 13
Lipany
08271
Slovenská republika

Spôsob platby: Prevodom
Dátum vystavenia: 07.03.2011
Dátum dodania tovaru/služby: 07.03.2011
Dátum splatnosti: 21.03.2011
Číslo objednávky:
Naša objednávka: OBJ1911110107
Konštantný symbol:

Kód/Tovar	DPH	Z ceny	Sleva AB	Cena/MJ	Počet MJ	Celkom s DPH	MJ (popis)
Dodací list DOL1951101451 - OBJ1911110107 - , GYMNÁZIUM, 08271, Lipany, Komenského 13 zo dňa 07.03.2011							31.28 37.54
21104 - Vitamaxima Citrón 120 g (26.01.2011)	20	2.52		2.52	4.000 ks	10.08	12.10
21155 - Vitamaxima Naturea Ananas + JÓD (10.01.2011)	20	2.65		2.65	4.000 ks	10.60	12.72
21159 - Vitamaxima Naturea Fibre Plážová broskev (07.01.2011)	20	2.65		2.65	4.000 ks	10.60	12.72

pal 0.000
kt 0.227
Váha 2.080

Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	31.28	6.26	37.54
Celkom EUR	31.28	6.26	37.54
Celkom na úhradu EUR			37.54

Obchodník: Matysová Alena
Dňa 04.03.2011 Vystavil: Blahová Mária

Tel: 033/ 640 23 78
Fax: 033/ 640 23 78
Email: maria.blahova@agfoods.eu
WWW: http://www.agfoods.eu
Dispozícia: OBS2301101457

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 640 23 78
Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jeho doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlhšej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové