

594

Faktúra

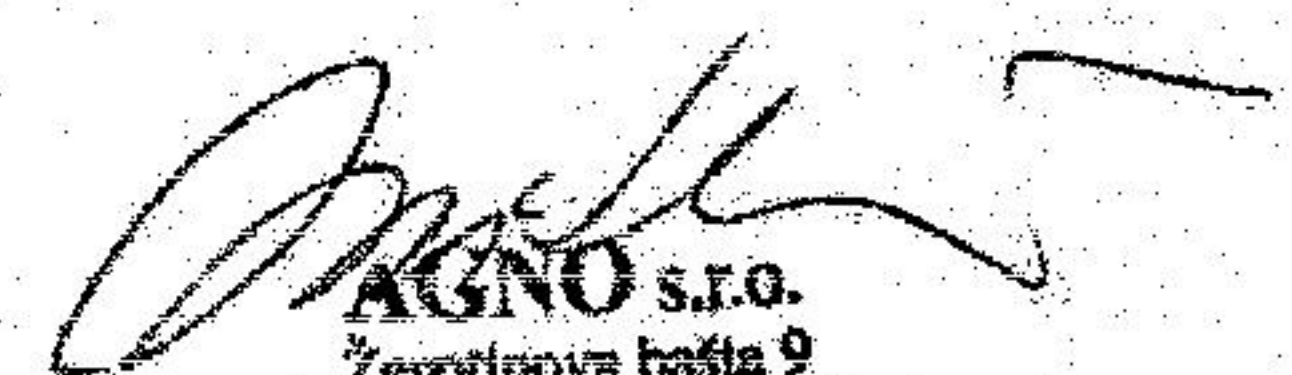
strana: 1 / 1

Dodávateľ: AGNO s.r.o. Žerotínová bašta 9 940 01 Nové Zámky		IČO: 31439535 DIČ: 2020413813 IČ DPH: SK2020413813	HZ-objednávka číslo Dodací list číslo 600120 Konštantný symbol	Faktúra číslo 800115
Pracovňa: Žerotínová bašta 9 940 01 Nové Zámky		Tel./Fax: 035/6400839	Odberateľ: IČO: 00002551 PUNCOVY URAD SR MEDENA UL.10 81456 BRATISLAVA	DIČ: Tel.: Fax:
Pracovňa: Žerotínová bašta 9 940 01 Nové Zámky		592942-172/0200 SK03 0200 0000 0005 9294 2172 SUBASKBX	Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti 11.01.2012 Deň vystavenia 28.12.2011 Dátum dodania 28.12.2011	
Pracovňa: VÚB Nové Zámky			Forma úhrady Prevodný príkaz	
OS OR Nitra Vložka c:1811/N				

P.č.	Označenie dodávky	Hmotnosť MJ	Strata	Hmotnosť spolu	Cena/Gr	Spolu bDPH
Predaj:						
1	80B000000 Grafit. tégle G03A	110.00 KS	0.00	110.00	11.0000	1210.0000
2	80B000001 Grafit. tégle G03KIT B +C26	100.00 KS	0.00	100.00	16.0000	1600.0000
3	80B000002 Grafit. tégle G27+C02KITB	45.00 KS	0.00	45.00	20.0000	900.0000
Spolu predaj					3710.0000	EUR
Spolu za zdaniteľné plnenie 20 %					3710.00	EUR
DPH 20 %					742.00	EUR
Spolu					4452.00	EUR
Spolu k úhrade					4 452.00	EUR

Potvrdenie príjmu tovaru a faktúry
Dátum, pečiatka, podpis

Doklad vystavil: servis


AGNO s.r.o.
 Žerotínova bašta 9
 940 01 NOVÉ ZÁMKY
 Tel.: 0817/6400839

633005