

**Dodavateľ:**

**Odberateľ:** 13612091

<b>STRANIK</b> DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE	
<b>31-01-2011</b>	
Evid. číslo: <i>20</i>	Číslo účtu: <i>78/2009</i>
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

AGRO TAMI, a.s.

STRANIK-DOMOV SOC.SLUŽIEB  
A ŠPECIALIZ.ZARIADENIE

Cabajská 10  
950 22 Nitra

010 03 ZILINA

IC : 36467430  
DIC : 2020021641  
Ucet: 4004655846/7500

IC : 00647675  
DIC :  
Ucet: 5600226110/5600

Zapísany v obch. regist. okres. sudu NITRA  
Oddiel:Sa; Vložka c.:10358/N  
Vložka číslo 10358/N

**Datum dodania tovaru : 14.01.11**

Datum vystavenia dokladu: 25.01.11

Obdobie: 01/2011

Datum splatnosti: 08.02.11

Forma uhrady: **PREVODNYM PRIKAZOM**

Konstantny symbol: 8

Variabilny symbol: 110001615

Cislo a nazov vyrobku	Kj	Cena ( EUR)	Sadz. dane	Zakla dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
<b>Predavane obaly v danevej skupine 20%</b>						
34 PREPRAVKA DODANA MODRA	13.00 KS	4.9791	(150.0004)20%	64.7300	12.9500	77.68
35 PREPRAVKA VRATENA MODR	15.00 KS	-4.9791	(Error )20%	-74.6900	-14.9400	-89.63
<b>Tovar v danevej skupine 20%</b>						
21311 PILOS CERSTV.ML.1,5% S	84.00 KS	0.3135	( 9.4445)20%	26.3400	5.2700	31.61
21312 MLIEND 1,5 SAC 1L ZILI	195.00 KS	0.4699	( 14.1562)20%	91.6400	18.3300	109.97

	Zaklad	DPH	Celkom
<b>Zakladna sadzba DPH</b>	108.02	21.60	129.62 EUR
<b>Sucet:</b>	108.02	21.60	129.62 EUR
<b>Celkom k uhrade:</b>			<b>129.62 EUR</b>
Konverzny kurz 1 EUR=30.1260			3904.93 SKK

**Zoznam dodacich listov:**

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL	Cislo objednávky
870	13612091	10.01.11	-3.74	
1078	13612091	11.01.11	19.08	
1287	13612091	12.01.11	-4.87	
1658	13612091	14.01.11	86.26	
1493	13612091	13.01.11	11.29	

Linka : 2007

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-0U-41

**AGRO TAMI, a.s.**  
abajská 10, 950 22 NITRA  
36 467 430 IČ DPH: SK202002  
Fakturovanie

Správnosť dodávky (prevedenia práce) potvrdzujem. *11212 = 141/60*  
Zavedené v evidencii: *obaly - 11, 949*  
Dátum: *26.01.11*

.....  
podpis zodp. pracovníka