

FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 111110177

avateľ:

Sklad: 195 - 111

Variabilný symbol: 111110177  
 IČO odberateľa: 305936  
 DIČ odberateľa:  
 IČ-DPH:



**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: Školská jedáleň MŠ  
 Sídl. Sever  
 924 00 Galanta, Telefón: 031-7822182/sever/  
 Fax: , E-mail: fazekasova.zuzana@az.sk

Dodací list:

Odberateľ: 103398

**Školská jedáleň MŠ**  
**Sídl. Sever**  
**Galanta**  
**924 00**  
**Slovenská republika**

Spôsob platby: Prevodom  
 Dátum vystavenia: 21.02.2011  
 Dátum dodania tovaru/služby: 21.02.2011  
 Dátum splatnosti: **07.03.2011**  
 Číslo objednávky:  
 Naša objednávka: OBJ111110113  
 Konštantný symbol:

Kód/Tovar	DPH	Z ceny	Sleva	AB	Cena/MJ	Počet MJ	Celkom	Celkom s DPH	MJ (popis)
Dodací list DOL1951101162 - OBJ111110113 - , Školská jedáleň MŠ, 924 00, Galanta, Sídl. Sever									
								59.55	71.46
21155 - Vitamaxima Naturea Ananas + JÓD (10.01.2011)	20	2.65			2.65	3.000 ks	7.95	9.54	
21159 - Vitamaxima Naturea Fibre Pláňová broskev (07.01.2011)	20	2.65			2.65	3.000 ks	7.95	9.54	
28038 - Paprika sladká lahôdk.ASTA 160 Maďarsko (17.01.2011)	20	6.40			6.40	2.000 ks	12.80	15.36	
28143 - Guličky kakaové (500g) (07.02.2011)	20	2.29			2.29	10.000 ks	22.90	27.48	
21158 - Vitamaxima Naturea Fibre Jablko - Hruška (07.01.2011)	20	2.65			2.65	3.000 ks	7.95	9.54	

pal 0.000  
 kt 1.260  
 Váha 7.800

Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	59.55	11.91	71.46
<b>Celkom EUR</b>	59.55	11.91	71.46
<b>Celkom na úhradu EUR</b>			<b>71.46</b>

Obchodník: Sakáč František  
 Dňa 18.02.2011 Vystavil: Citterová Veronika

Email: veronika.citterova@agfoods.eu  
 WWW: http://www.agfoods.eu  
 Dispozícia:

**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 dlhnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák. AG FOODS SK, s.r.o. je registrovaná v zmysle vyhl.č. 240/2002 Z.z.u ŠVPS SR pod evidenčným číslom 1450/02

IBAN SK1781000000199837240277 SWIFT CODE: CEKOSKBX

Prevzal: