

104/2011

Došlo dňa
10. 03. 2011

FAKTÚRA č. 110013

Dodávateľ:

AGEMA s.r.o.

SNP 75/46

916 01 Stará Turá

IČO: 31427561

IČ DPH: SK2020382397

DIČ: 2020382397

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 110013

Odberateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY

Husitská cesta 248/6

916 01 Stará Turá

IČO: 35602210

DIČ: 2021095043

Forma úhrady: **Prevodným príkazom**

Peňažný ústav: **VÚB a.s. EUR**

Číslo účtu: **1802941202/0200**

Kód účtu IBAN: **SK310200000001802941202**

Dátum vystavenia: **07.03.2011**

Dátum splatnosti: **28.03.2011**

Dátum dodania: **07.03.2011**

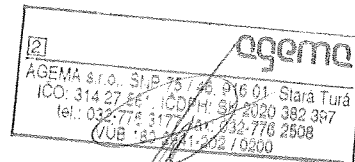
Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
TR - VLEČKA - Fakturuje Vam podľa priložených dodacích listov	1,000	ks	25,0900	20%	25,090
Suma bez DPH:					25,09
Základ pre DPH 20%:					25,09
DPH 20%:					5,02

Celková fakturovaná suma: EUR 30,11

Vystavil: **Ing. Adrian Dinga**

Telefón: **032 776 4161**

Fax: **032 776 2508**



Peciatka a podpis

Číslo	Objekt	Dátum	10.3.11
501/10	351	321/10	30,11
Vyhotoval		Schválil	

TRIEDA	POLOŽKY	SUMA
0020	033 006	30,11
0510	6-12	

... na cenove a číselne
... a poukazuje k realizácii

Dátum **29.3.2011** podpis