

230/2011

FAKTÚRA č. 110021

Došlo dňa
1 1. 05. 2011

Dodávateľ:

AGEMA s.r.o.
SNP 75/46
916 01 Stará Turá
IČO: 31427561
DIČ: 2020382397

IČ DPH: SK2020382397

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 110021

Odberateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY

Husitská cesta 248/6
916 01 Stará Turá
IČO: 35602210
DIČ: 2021095043

Dátum vystavenia: 30.04.2011
Dátum splatnosti: **21.05.2011**
Dátum dodania: 30.04.2011

Forma úhrady: **Prevodným príkazom**
Peňažný ústav: **VÚB a.s. EUR**
Číslo účtu: **1802941202/0200**
Kód účtu IBAN: **SK310200000001802941202**

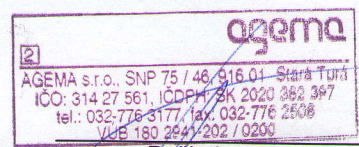
Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
Fakturujeme Vám podľa priložených dodacích listov	1,000	krát	42,1250	20%	42,1250
Fakturujeme Vám podľa priložených dodacích listov	1,000	krát	48,9250	20%	48,9250
Suma bez DPH:					91,05
Základ pre DPH 20%:					18,21
DPH 20%:					18,21
Celková fakturovaná suma:					EUR 109,26

MAĽOVANIE ŠATNI

Účet Má dať	Suma	Účet Dať
311	18,21	343.001
311	91,05	604

Likvidoval Účtoval Schválil

Vystavil: **Ing. Adrian Dinga**
Telefón: 032 776 4161
Fax: 032 776 2508



Pečiatka a podpis

MD	D	Suma
501 10 300	321 10	109,26
Vyhotovil		Schválil

TRIEDA	POLOŽKY	SUMA
0620	633 006	109,26
	15-1-1	

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum **11.5.11** podpis *[Signature]*

Doklad zaplatený dňa:

23-5-2011