

FAKTÚRA č. 1251471

Dodávateľ:

AGEMA s.r.o.

SNP 75/46

916 01 Stará Turá

IČO: 31427561

IČ DPH: SK2020382397

DIČ: 2020382397

Zapísané v OR OS Trenčín pod Vložkou č.939/R

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1251471

Dodací list: 1251471

Odberateľ:

Základná škola

Školská 235/10

017 01 Považská Bystrica

IČO: 31202331

IČ DPH: SK2021322446

DIČ: 2021322446

Forma úhrady: Dobierka Sl.pošta

Peňažný ústav: VÚB - (eur)

Číslo účtu: 1922545853/0200

Kód účtu IBAN: SK0602000000001922545853

Dátum vystavenia: 20.09.2012

Dátum splatnosti: 20.09.2012

Dátum dodania: 20.09.2012

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Krajina pôvodu: EU

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
Záslepky GL22	100,000	ks	0,0410	20%	4,1000
Poštovné a balné	1,000	krát	2,5700	20%	2,5700
Suma bez DPH:					6,67
Základ pre DPH 20%:			6,67	DPH 20%:	1,33

Celková fakturovaná suma:

EUR 8,00

Vystavil: Jana Holičová

Telefón: 032 776 4161

Fax: 032 776 2508

e-mail: agema@agema.sk

www: agema.sk

ZS, Školská 10 Považská Bystrica	Registrátúrna značka: 381/n
Došlo dňa: 21.9.2012	Začet lehoty: 60 (4/n)
Ev. číslo: 10	
Číslo spisu:	
Prílohy:	vyhovuje: p. O. Duxhová

DANÉ DO SPOTREBY

Dňa: 21.09.2012

Prevzal: p. Pluhota

Funkcia: Škola

Podpis: [Signature]

Miesto použitia: Škola

Účel použitia: do stoličiek