

FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 3251600157

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ: ag foods Vending - HoReCa - Food Service AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok 902 01 Telefón : +421336402378 Fax : +421336402378 IČO : 34144579 DIČ : 2020361772 IČ-DPH : SK2020361772 Účet: 25540273 /7500 - SK ČSOB IBAN: SK637500000000025540273 SWIFT: CEKOSKBX OR SR BA I. č. 13450/B | | Sklad: 325 - Pezinok - 325 Variabilný symbol: 3251600157 IČO odberateľa: 37971832 DIČ odberateľa: 2021877792 IČ-DPH: SK2021877792 Odberateľ: 19006767 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 Nitra 949 88 Slovenská republika SN sv. Svorada Zobor, n.o. Podacie č.: 2684/EUR Spisový znak: 13-06-2016 Prílohy: | |
| Miesto dodania: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra, Telefón: Katarína Griesbachová, 037/6941227 Fax: , E-mail: | | Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 10.06.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 10.06.2016 Dátum splatnosti: 24.06.2016 Naša objednávka: | |

| Kód/Tovar | DPH | Z ceny | Sleva AB | Cena/MJ | Počet | MJ | Celkom | Celkom s DPH | MJ (popis) |
|--|------|--------|----------|---------|-------|----|--------|--------------|------------|
| 510018 | 20 % | 14.99 | | 14.99 | 2 | ks | 29.98 | 35.98 | |
| - Bencini Caffé 1000g (28.03.2016 , DS: 28.02.2018) | | | | | | | | | |

pal 0.003
 kt 0.200
 Váha 2.000
 Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

| | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|-----------------------------|--------|-----------|--------------|
| Sadzba 20% | 29.98 | 6.00 | 35.98 |
| Celkom EUR | 29.98 | 6.00 | 35.98 |
| Celkom na úhradu EUR | | | 35.98 |

Obchodník: **Mažgut Mário**
 Dňa **10.06.2016** Vystavil: **Valašiková Lucia**
 Tel: **033 / 640 23 78**
 Email: lucia.valasikova@agfoods.eu
 WWW: <http://www.agfoods.eu>
 Dispozice:

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
 Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
 IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772
 IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 640 23 78
 Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej 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 dlžnej 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. Ak na faktúre nie je uvedené číslo dodacieho listu, slúži tento doklad súčasne aj ako dodací list

IBAN:SK637500000000025540273 SWIFT: CEKOSKBX

Prevzal:

