



**FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 1981600169**

Dodávateľ: Sklad: 195 - 198



**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

Variabilný symbol: 1981600169

IČO odberateľa: 37971832

DIČ odberateľa: 2021877792

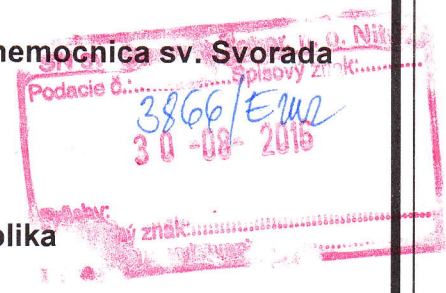
IČ-DPH: SK2021877792

Odberateľ: 19006767

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada**

Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
Nitra  
949 88

Slovenská republika



MIESTO DODANIA: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra, Telefón: Katarína Griesbachová,  
037/6941227  
Fax: , E-mail:

Adresa OR:

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
Kláštorská 134  
Nitra  
949 88

Spôsob platby:

**Prevodom**

Dátum vystavenia:

29.06.2016

Dátum dodania tovaru/služby:

29.06.2016

Dátum splatnosti:

**13.07.2016**

Naša objednávka:

OBJ1981610173

Kód/Tovar	DPH	Z ceny	Sleva AB	Cena/MJ	Počet	MJ	Celkom s DPH	MJ (popis)
Dodací list DOL1951605364 - OBJ1981610173 ,, zobor-Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, 949 88, Nitra,								
Kláštorská 134							44.97	53.96
ze dne 29.06.2016								
510018, DS: 08.05.2018)	20	14.99		14.99	3	ks	44.97	53.96
- Bencini Caffé 1000g (08.06.2016, DS: 08.05.2018 )								

pal 0.005  
kt 0.300  
Váha 3.000

Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	44.97	8.99	53.96
<b>Celkom EUR</b>	44.97	8.99	53.96
<b>Celkom na úhradu EUR</b>			<b>53.96</b>

Obchodník: Mažgut Mário

Dňa 27.06.2016 Vystavil: Scheduler

Tel: null

Email: null

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