



Dodávateľ:  
AG FOODS SK s.r.o.  
Moyzesova 10

902 01 Pezinok

Tel.: +421336402378  
Fax: +421336402378

**agfoods**  
Vending - HoReCa - Food Service

Email: info.sk@agfoods.eu  
Web: http://www.agfoods.eu

IČO: 34144579  
IČ-DPH: SK2020361772

DIČ: 2020361772

Odberateľ: 19006144  
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. - pacienti  
Kláštorská 134

949 88 Nitra

MÍSTO DODÁNÍ:  
Kuchyňa-Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor-pacienti  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ\_DPH: SK2021877792

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
30 -11- 2016  
Číslo záznamu  
Číslo spisu 5256/104  
Prilohy  
Vybavuje

Dátum dodania tovaru/služby: 01.12.2016  
Dátum vystavenia: 01.12.2016  
Dátum odeslání dokladu: 01.12.2016  
Adresa OR: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. - pacienti Kláštorská 134 949 88 Nitra

Spôsob platby: Prevodom

Číslo účtu: 25540273/7500  
SK637500000000025540273  
CEKOSKBX  
Banka: SK ČSOB  
Variabilný symbol: 1981600305  
Dátum splatnosti: 31.12.2016  
Číslo objednávky: OBJ1981610315 , OBS2301610458  
Naša objednávka:

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ		Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
23312N	LIDO TEA Classic sladený 20g	20%	2	kt		83.00		83.00	166.00	199.20
23313N	LIDO TEA Classic nesladený 20g	20%	1	kt	100 ks/kt	83.00		83.00	83.00	99.60
24499	AG Ryžovo-pšenovú kaša 750g	20%	20	ks		5.20		5.20	104.00	124.80

Celkom pred zľavou bez DPH  
Zľava celkom

353.00  
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	353.00	70.60	423.60

<b>CELKOM:</b>	353.00	70.60	423.60
<b>CELKOM NA ÚHRADU [EUR] :</b>			423.60

Razítka a podpis:

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

Obchodník: Mažgut Mário

OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Mažgut Mário , ,

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
949 88 Nitra  
Ošudlenie lečebnej výživy  
& stravovania

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

Prevzal:

