

Došlo dňa 9 MAR 2011

11/002914

# FAKTÚRA č. 110014

**Dodávateľ:**

AGEMA s.r.o.

SNP 75/46

916 01 Stará Turá

IČO: 31427561

IČ DPH: SK2020382397

DIČ: 2020382397

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 110014

**Odberateľ:**

TECHNOTUR s.r.o

gen. M.R. Štefánika 380/45

916 01 Stará Turá

IČO: 36704482

IČ DPH: SK2022291678

DIČ: 2022291678

Forma úhrady: **Prevodným príkazom**

Peňažný ústav: **VÚB a.s. EUR**

Číslo účtu: **1802941202/0200**

Kód účtu IBAN: **SK3102000000001802941202**

Dátum vystavenia: **07.03.2011**

Dátum splatnosti: **28.03.2011**

Dátum dodania: **07.03.2011**

Popis	Množstvo MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
Fakturuje Vam podľa priložených dodacích listov	1,000 krát	37,3400	20%	37,3400
Suma bez DPH:				37,34
Základ pre DPH 20%:		37,34	DPH 20%:	7,47

**Celková fakturovaná suma: EUR 44,81**

Vystavil: **Ing. Adrian Dinga**

Telefón: **032 776 4161**

Fax: **032 776 2508**



Pečiatka a podpis

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dat	De!	
501 380,200	321 100	44,81
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 10. 3. 2011

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 09.03.11 podpis fu

Doklad zaplatený dňa: 28.3.11

NETSYTT - M.R.Š. 380