

00292011

AGAMA

**FAKTÚRA č.: 01/2011.**  
(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 26.01.2011.

Dátum vystavenia: 27.01.2011.

Dátum splatnosti: 31.01.2011.

Forma úhrady: PP

Objednávka číslo: MTZ-11-011.

Príloha: Súpis vykonaných prác a dodávka materiálu

Zápis v OR: Okresný súd, BA 1

Oddiel : sro vložka číslo :10849/B

Prevzal: \_\_\_\_\_ Dňa: \_\_\_\_\_

**DODÁVATEĽ:**  
AGAMA s r. o.  
stavebno-obchodná spoločnosť  
Furdekova 8  
851 03 Bratislava  
IČO: 35 688 807 IČ DPH:SK2020309214  
DIČ:2020309214

Banka dodávateľa: VÚB a.s.-Centrum  
Číslo účtu :6326449112 / 0200

**ODBERATEĽ:**  
Slovenský metrologický ústav  
Karloveská 63  
842 55 Bratislava  
IČO:30810701 IČ DPH:SK2020908230  
DIČ:2020908230

Fakturuje Vám za dodávku a montáž nábytku miestností 275,277 objekt H v zmysle cenovej ponuky.

( objednávka MTZ-11-011)

objekt H

Cena je stanovená dohodou dľa vyhlášky č.18/96.

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV	
DOŠLO DŇA: 28 -01- 2011	
ČÍSLO: 49	PRÍLOHY: 1/3
PRIDELENÉ: 700 (meno pracovníka)	

**AGAMA**, s.r.o.  
FURDEKOVA 8  
851 03 BRATISLAVA  
IČO: 35 688 807  
IČ DPH: SK2020309214

Podpis a pečiatka :

PEKNÝ  
DEŇ!

ZÁKLAD DANE:	401,91
DPH 20 %:	80,38
Celkom spolu s DPH:	482,29
SUMA K ÚHRADE v € :	482,29

PREVZAL ZA SHU:

ly. J. h.