

00282011

AGAMA

FAKTÚRA č.: 02/2011.
(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 26.01.2011.

Dátum vystavenia: 27.01.2011.

Dátum splatnosti: 31.01.2011.

Forma úhrady: PP

Objednávka číslo: MTZ-11-230-65.

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	

Havária v objekte L.

Fakturujeme Vám za dodávku a montáž nábytku 230 centrum prietoku objekt L v zmysle cenovej ponuky.
(objednávka MTZ-11-230-65)

objekt L

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

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV	
DŇO DŇA: 28 -01- 2011	
ČÍSLO: 88	PRÍLOHY: 1/5
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:	6 171,37
DPH 20 %:	1 234,27
Celkom spolu s DPH:	7 405,64
SUMA K ÚHRADE v €:	7 405,64

PREVZAL ZA SITU: PODPÍVANÁ ZODJAVU A MONTÁŽ