

Faktúra

50366

Dodávateľ : IČO : 31433618
IČ DPH : SK2020413648, DIČ : 2020413648



AMI spol. s r.o.
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky
Účet : 4400052318/3100
SWIFT : LUBA SK BX
IBAN : SK04 3100 0000 0044 0005 2318

AMI spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri OS
Nitra, oddiel: S.R.O., vložka č. 2516/N

Vyhotovil Dana Sabová
Telefón 00421/035/6923900
Fax 00421/035/6923960
e-mail ami@ami.sk

Miesto
určenia

Faktúra číslo 1413014

Popis objednávky

Dodacie listy 0

Odberateľ : IČO : 42199646
IČ DPH : , DIČ : 2022938852
GÚTA SERVICE, príspevková organizácia
Priemyselná oblasť 2970
946 03 Kolárovo

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.10.2014	28.10.2014	29.10.2014
Forma úhrady	Zaplatené v hotovosti	
Spôsob dopravy	osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

Kód položky	Názov položky	Predajná cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	%DPH
GW50000A	Guľa LUNA 500mm PMMA opál 8650.50	22.7300	1.00	Kus	22.73	20

AMI spol. s r.o. NOVE ZAMKY

Celková suma bez DPH			22.73
VZ 20 %	22.73	DPH 20 %	4.55
VZ 10 %	0.00	DPH 10 %	0.00
VZ 0 %	0.00	DPH 0 %	0.00
Centové vyrovnanie			0.00
Fa čiastka v €			27.28
Záloha v €			0.00
K úhrade :			27.28
dvadsaťsedem € dvadsaťosem cent			

Podpis a pečiatka :

Tovar je do zaplattenia majetkom AMI spol. s r.o., penále z omeškania úhrady môžu byť 0,1% z hodnoty za každý začatý deň omeškania úhrady. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami. Tento doklad slúži zároveň aj ako dodací list. Prehlasujeme, že tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predložíme.

PREVZAL:

Konverzný kurz 1€ = 30.1260 Sk

Duálne 821.84 SKK

GÚTASERVICE
Kolárovo
Dňa 28.10.2014
Potvrdzujem správnosť fa.
v sume 27,28 €
stredisko 104