

FAKTÚRA č. 110006

Dodávateľ:

AGEMA s.r.o.
 SNP 75/46
 916 01 Stará Turá
 IČO: 31427561 IČ DPH: SK2020382397
 DIČ: 2020382397

Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 110006

Odberateľ:

TECHNOTUR s.r.o.
 gen. M.R. Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá
 IČO: 36704482 IČ DPH: SK2022291678
 DIČ: 2022291678

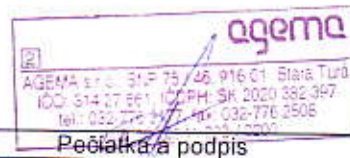
Forma úhrady: **Prevodným príkazom**
 Peňažný ústav: **VÚB a.s. EUR**
 Číslo účtu: **1802941202/0200**
 Kód účtu IBAN: **SK310200000001802941202**

Dátum vystavenia: 31.01.2011
 Dátum splatnosti: **21.02.2011**
 Dátum dodania: 31.01.2011

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
Fakturuje Vam podľa priložených dodacích listov	1,000	krát	7,7500	20%	7,7500
Fakturuje Vam podľa priložených dodacích listov	1,000	krát	51,7400	20%	51,7400
Suma bez DPH:					59,49
Základ pre DPH 20%:			59,49	DPH 20%:	11,90

Celková fakturovaná suma: EUR 71,39

Vystavil: *Ing. Adrian Dinga*
 Telefón: 032 776 4161
 Fax: 032 776 2508



Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Má dať	Dať	
501 380		20,58
501 280		25,71
501 373		25,10
	321 100	71,39
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	15.2.2011

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 15.02.11 podpis *[Signature]*

Doklad zaplatený dňa: **21.2.11**

*Príloha proračun - Technotur - kancelária - 20,58 €
 Úprava štýlu - 50,81 €*