

Inz. č. 78

Faktúra č.

78-4/11

Dodávateľ **Ager** s.r.o.
 IČO 35711868
 DIČ 2021375565
 IČ DPH
 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s.
 Číslo účtu 5010428732/0900
 Zapísaný
 Studenohorská 6
 841 03 BRATISLAVA
 OROKS BAI č. 1412618

Dátum vyhotovenia faktúry 22.8.2011
 Dátum splatnosti 27.8.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady PP
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Odberateľ
 Základná umelecká škola
 Sídl. SNP 1000/30
 92401 GALANTA
 IČO
 DIČ
 IČ DPH IČO: 37840801

Pora-dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
-----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Na základe kúpnej zmluvy na dodávku elektrickej pece na vypalovanie keramiky, typ AGER 4170, zo dňa 22.8.2011 Vám zálohovo fakturujeme v zmysle čl. IV zmluvy sumu = 976,- EUR (deväťstoseďemdesiatšesť EUR, 0 centov), t.j. 30% z kúpnej ceny.

Ager s.r.o.
 Studenohorská 6
 841 03 BRATISLAVA

Stanislav Durov

Faktúru vystavil *Kušik*
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	976,- EUR