

Faktúra č. 9-1/11

**Dodávateľ**  
**AgeR s.r.o.**  
 IČO 35711868  
 DIČ 2021375565  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 Číslo účtu 5010428732/0900  
 Zapísaný 0R0XSBAI,č.14126/B

Dátum vyhotovenia faktúry 16.9.2001  
 Dátum splatnosti 22.9.2001  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady PP  
 Objednávka číslo Kúpna zmluva 22.8.2011  
 Dodací list číslo Táto faktúra  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy Dodávateľ osobne  
 Miesto určenia ZUŠ Galanta  
 Prijemca Akad. mal. Blanka Káčová, riaditeľka školy

**Odberateľ**  
 Základná umelecká škola  
 Síd. SNP 1000/30  
 924 01 GALANTA  
 IČO  
 DIČ IČO: 37840801  
 IČ DPH

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 vzájomnej kúpnej zmluvy zo dňa 22.8.2011 Vám fakturujeme kúpnu cenu elektrickej komorovej pece AGER A170 (vrátane príslušenstva, dovozu, pripojenia, odskúšania, zaškolenia): ..... 3.253,- EUR  
 (tritisíc dvestopäťdesiattri EUR, 0 centov)  
 Od počet zálohy (faktúra AGER č. Z8-4/11, 22.8.2011) - 976,- EUR  
 v zmysle čl. IV. zmluvy (deväťsto sedemdesiatšesť EUR, 0 centov)  
 t.j. doplatok kúpnej ceny (dvetisíc dvesto sedemdesiatšesť EUR, 0 centov)  
 Dodávateľ nie je plátcjom DPH. doplatok 2.277,- EUR

Faktúru vystavil Kušík **AgeR s.r.o.**  
 Predbežnú kontrolu vykonala Studenohorská 6  
 841 03 BRATISLAVA  
 Podpis a pečiatka 

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>= 2.277,- EUR</b>