


<b>Dodávateľ :</b>  IČO : 31433618 IČ DPH : SK2020413648 DIČ : 2020413648  <b>AMI spol. s r.o.</b> Komárňanská cesta 13 940 43 Nové Zámky  AMI spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: S.R.O., vložka č. 2516/N  Účet:4400052318/3100 BIC/SWIFT : LUBA SK BX IBAN : SK04 3100 0000 0044 0005 2318 Vyhotovil Dana Sabová Telefón 00421/035/6923900 Fax 00421/035/6923960 e-mail aml@aml.sk Miesto Poproč určenia Objednávka 1303093	<b>Predfaktúra číslo</b> <b>13200043</b>																		
	<b>Odberateľ :</b> IČO : 35544031 IČ DPH : , DIČ : <b>Účet :</b> 0/0000  <b>Základná škola s materskou školou, Poproč</b> Školská 3 044 24 Poproč																		
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.08.2013</td> <td>23.08.2013</td> <td><b>06.09.2013</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Platobný príkaz</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">dodávka na miesto</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Špecifický symbol</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	23.08.2013	23.08.2013	<b>06.09.2013</b>	Forma úhrady	Platobný príkaz		Spôsob dopravy	dodávka na miesto		Konštantný symbol	0008		Špecifický symbol		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																	
23.08.2013	23.08.2013	<b>06.09.2013</b>																	
Forma úhrady	Platobný príkaz																		
Spôsob dopravy	dodávka na miesto																		
Konštantný symbol	0008																		
Špecifický symbol																			

**Fakturujeme Vám :**

P.č.	Kód položky	Názov položky	PC	Množstvo	MJ	Suma spolu	Mena
1	A2357UNIQA-BV	Stropné a záves.žiariv. sv. UNI	42.1683	6.00	Kus	253.01	EUR
2	RP E1	RECYKLACNY POPLATOK žiar	0.4000	21.00	Kus	8.40	EUR
3	A2367PRI-PM	Žiar.sv.IP66 PRIMA-PM 2x36W,	20.1927	15.00	Kus	302.89	EUR
4	42135WOS21	Lín.ž. OSRAM FH 35W/21-840 T	2.4358	12.00	Kus	29.23	EUR
5	RP XE2	RECYKLACNY POPLATOK líne	0.1700	42.00	Kus	7.14	EUR
6	42136WOS21	Lín.ž. OSRAM L36W/21-840 PL	1.8097	30.00	Kus	54.29	EUR

Zaokrúhlenie	0.00
<b>Fakturovaná suma</b>	<b>785.95 €</b>
sedemstoosemdesiatpäťdeväťdesiatpäť	

Podpis a pečatka :

Tovar je do zaplataenia 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 23 677.53 SKK

ZŠ MŠ POPROČ

26. 8. 2013

011

RT.