

Dodávateľ: **AGM Worx s.r.o.**
VRANOVSKÁ 1441/13
09101 STROPKOV
SLOVENSKO

IČO: 36465551 DIČ: 2020003128 IČ DPH: SK2020003128
 OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12062/P
 Tel.: +421547181355 E-mail: agm-worx@mail.t-com.sk
 Fax: +421547181356 WWW:

Odberateľ: IČO: 37937707 DIČ: 2021763568 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

ÚPSVaR
Hlavná 26
09101 Stropkov
SK

príloha, rozšírenie
 a prílohy č. 1 a 2

Deň: 19-12-2011
 391140433
 Ošetrovateľ: Právniky
 Ošetrovateľ:

IBAN: SK49 0200 0000 0028 9601 8455 KČ. 0003
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: 16.12.2011 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 19.12.2011 Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 26.12.2011 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 025 Stredisko:

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č.09/2011 zo dňa 07.12.2011.

Prílohy: 1 príloha k faktúre
 - dodací list

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Tovar	2 969,94	20	3 563,93	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 969,94	593,99	3 563,93
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 3 563,93 EUR
 Slovom: TritisícPäťstošesťdesiattri 93/100 EUR

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S pozdravom

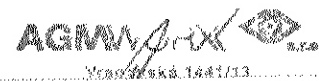
Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum): ING

Tovar prevzal (podpis a dátum): ING

ÚRAD PRÁCE,
 SOCIÁLNYCH VECÍ A PÓDMY
 09101 STROPKOV
 - 31 -



Pečiatka a podpis