

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---|--|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| Dodavateľ : TECHNOPOLIS s.r.o. Kostolná 41 / 1462, 949 01 Nitra | | FAKTURA č. 018 755 | | | | | | | | | |
| IČO : 34 121 731 DIČ : 2020410348 IČ DPH : SK 2020410348 IBAN : 3047877057 / 0200 Registračné číslo OR OS Nitra, VI.č. 1367/N | | Daňový doklad Druh dodávky (kód) Konštantný symbol (kód) 0308 | | | | | | | | | |
| Peňažný ústav VÚB - Nitra | | Č.ú. SK 35 0200 0000 0030 4787 7057 | | | | | | | | | |
| Prijemca : | | Odberateľ : | | | | | | | | | |
| Konečný prijemca : | | Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 N i t r a | | | | | | | | | |
| IČO 36858749 | | DIČ IČ DPH SK 2022631512 | | | | | | | | | |
| Dátum splatnosti | | 17.10.2018 | | | | | | | | | |
| Deň vystavenia | | 17.09.2018 | | | | | | | | | |
| Dátum dodania tovaru, služby | | 03.09.2018 | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | | Prevodom na účet | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám za vypracovanie rozpočtovej dokumentácie v zmysle objednávky č. 237/2018 | | | | | | | | | | | |
| Náklady | | 190,00 | | | | | | | | | |
| Daň z pridanej hodnoty 20% | | 38,00 | | | | | | | | | |
| Spolu k úhrade | | 228,00 € ===== | | | | | | | | | |
| Vyhotovil : Ing. Jozef Drahoš | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"> Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> 976. 20-09-2018 </td> </tr> <tr> <td> Číslo záznamu: <i>525</i> </td> <td> Číslo spisu: <i>EC-001</i> </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td> Vybavuje: </td> </tr> </table> | | | | Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA | | 976. 20-09-2018 | | Číslo záznamu: <i>525</i> | Číslo spisu: <i>EC-001</i> | Prílohy: | Vybavuje: |
| Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA | | | | | | | | | | | |
| 976. 20-09-2018 | | | | | | | | | | | |
| Číslo záznamu: <i>525</i> | Číslo spisu: <i>EC-001</i> | | | | | | | | | | |
| Prílohy: | Vybavuje: | | | | | | | | | | |
| V prípade , že faktúra nebude uhradená v dobe splatnosti, účtujeme penále vo výške 0,5 % zdlžnej sumy za každý deň omeškania | | | | | | | | | | | |