

Dočávateľ: KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.



951 15 Mojmírovce 919

Telefón/Fax: 037-7798201

Stredisko/Doklad/Činnosť 7 / 781 / 999

IČO : 34104780

IČ DPH: SK2020406795

DIČ: 2020406795

Banka: Prima banka Nitra

Číslo účtu: 0809866001/5600

IBAN: SK6456000000000809866001

SWIFT: KOMASK2X

## Faktúra č. 20140778

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 14.12.2014  
Forma úhrady : prevod. príkaz  
Dátum vystavenia : 30.11.2014  
Dátum dodania : 30.11.2014  
Miesto určenia:

Odberateľ:

**Agroinštitút Nitra, štátny podnik**  
Akademická 4  
949 01 Nitra

Telefón/Fax:

IČO : 36858749

IČ DPH: SK2022631512

DIČ: 2022631512

Fakturujeme Vám raňajky za mesiac november 2014 v zmysle Vašej obj.č. 404/2014.

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
03	Ranajky		518,000	4,20	2 175,60	20%	435,12	2 610,72 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			2 175,60		435,12	
	Spolu:				2 175,60			2 610,72 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**2 610,72 EUR**

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, Vložka číslo: 430/N

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE s.r.o.  
951 15 Mojmírovce 919

FA vystavil : GABRIELA POLIVKOVA

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

