

**FAKTÚRA č.**  
(Daňový doklad)

01/03/2011

Dátum zdaniteľného plnenia 08. 03. 2011

Dátum vystavenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 15. 03. 2011

Forma úhrady bankovým prevodom

Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu 59348618/0900

Objednávka zo dňa 01. 03. 2011

Dodací list číslo 1/3/2011

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 32 610 858

**Anna PAĽAGOVÁ**  
M. R. Štefánika 24  
985 11 HALIČ  
Tel.: 047 / 43 92 744  
IČO: 32610858, DIČ: 1020576544

IČ DPH: SK 1020 576 546

**Odberateľ**

AGROINŠTITÚT NITRA, štátny podnik

Akademická 4

949 01 Nitra

IČO: 36 858 749

IČ DPH: SK 2022 631 512

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	spolu bez dane
	<p>Fakturujeme Vám za dodanie kontajnera po oprave v počte 1 ks podľa DDL č. 1/3/2011 zo dňa 08. 03. 2011 v celkovej sume:</p> <div data-bbox="199 1451 609 1691" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA</p> <p style="text-align: center;">14-03-2011</p> <p>Podpis: _____ Miesto: _____ Prílohy/úpravy: _____ Vyššie: _____</p> </div> <div data-bbox="539 1823 810 1874" style="text-align: center;"> <p><b>Anna PAĽAGOVÁ</b> M. R. Štefánika 24 985 11 HALIČ Tel.: 047 / 43 92 744 IČO: 32610858, DIČ: 1020576544</p> </div>					166,67
	<b>Daň z pridanej hodnoty 20 %</b>					33,33
	<b>Daň z pridanej hodnoty %</b>					---
	<b>Celková fakturovaná suma (v €)</b>					<b>200,--</b>

Faktúru vystavil: Paľagová

Podpis a pečiatka

*Anna Paľagová*  
*Anna Paľagová*