

**Faktúra - daňový doklad****č. 01/11/2015**

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Adventure &amp; Outdoor Activities, s.r.o.</b> Partizánska 677/18 058 01 POPRAD	<b>Odberateľ:</b>	<b>Agroinštitút Nitra, štátny podnik</b> Akademická 4 949 01 Nitra
<b>IČO:</b>	36447234	<b>IČO:</b>	36858749
<b>DIČ:</b>	2021324107	<b>DIČ:</b>	
<b>Bankové spojenie:</b>	ČSOB, a.s. Poprad	<b>IČ DPH:</b>	SK 2022631512
<b>Číslo účtu:</b>	4007962382 / 7500	<b>Bankové spoj.:</b>	Štátna pokladnica
<b>IBAN:</b>	SK79 7500 0000 0040 0796 2382	<b>Číslo účtu:</b>	SK85 8180 0000 0070 0033 0247
<b>Objednávka:</b>		<b>Objednávka:</b>	445/2015
<b>Spoločnosť zapísaná:</b>	OR OS Prešov, odd: Sro vl. č. 10378/P	<b>Spoločnosť zapísaná:</b>	

<b>Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:</b>	-
<b>Dátum vystavenia faktúry:</b>	06. 11. 2015
<b>Splatnosť faktúry:</b>	16. 11. 2015
<b>Spôsob úhrady:</b>	PP
<b>Konštantný symbol:</b>	0308
<b>Variabilný symbol:</b>	01112015

Fakturujeme Vám za personálne a materiálne zabezpečenie tréningu manažérskych zručností, riadenia výkonnosti a projektového manažmentu 5. 11. 2015, sumu vo výške ..... 1.570,- €

slovom: (jedentisícpäťstosedemdesiateur)  
Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

<b>Spolu</b>	1.570,- €
<b>Uhradené vopred</b>	-----
<b>Celková suma na úhradu v €</b>	<b>1.570,- €</b>

Vystavil: Mária Hámorová

Adventure & Outdoor  
Activities, s.r.o.  
Partizánska 677/18, 058 01 Poprad  
IČO/36447234

*Mária Hámorová*  
Pečiatka a podpis

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
10 - 11 - 2015	
Exemplár číslo: 1330	Číslo spisu:
Prílohy/Ľsty:	Vyhavujú: