

Dodávateľ: KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.



951 15 Mojmírovce 919

Telefón/Fax: 037-7798201

Stredisko/Doklad/Činnosť 7 / 537 / 999

IČO : 34104780

IČ DPH: SK2020406795

DIČ: 2020406795

Banka: Prima banka Nitra

Číslo účtu: 0809866001/5600

IBAN: SK6456000000000809866001

SWIFT: KOMASK2X

Faktúra č. 20150537

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 12.10.2015
Forma úhrady : prevod. príkaz
Dátum vystavenia : 28.09.2015
Dátum dodania : 25.09.2015
Miesto určenia:

Odberateľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Telefón/Fax:

IČO : 36858749

IČ DPH: SK2022631512

DIČ: 2022631512

Fakturujeme Vám za stravovanie a občerstvenie v dňoch 23.-25.9.2015 v zmysle vašej obj.č. 370/2015.

| Označenie | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | Sadzba DPH | DPH | Celkom |
|-----------|------------------------|----|----------|-----------------|------------|------------|-------|-----------|
| 04 | občerstvenie 23.9.2015 | | 30,000 | 2,33 | 69,90 | 20% | 13,98 | 83,88 EUR |
| 03 | obed 23.9.2015 | | 15,000 | 3,40 | 51,00 | 20% | 10,20 | 61,20 EUR |
| 03 | večera 23.9.2015 | | 5,000 | 3,20 | 16,00 | 20% | 3,20 | 19,20 EUR |
| 03 | ranajky 24.9.2015 | | 6,000 | 3,33 | 19,98 | 20% | 4,00 | 23,98 EUR |
| 04 | občerstvenie 24.9.2015 | | 30,000 | 2,33 | 69,90 | 20% | 13,98 | 83,88 EUR |
| 03 | obed 24.9.2015 | | 15,000 | 3,40 | 51,00 | 20% | 10,20 | 61,20 EUR |
| 03 | večera 24.9.2015 | | 7,000 | 3,20 | 22,40 | 20% | 4,48 | 26,88 EUR |
| 03 | ranajky 25.9.2015 | | 7,000 | 3,33 | 23,31 | 20% | 4,66 | 27,97 EUR |
| 04 | občerstvenie 25.9.2015 | | 30,000 | 2,33 | 69,90 | 20% | 13,98 | 83,88 EUR |
| 03 | obed 25.9.2015 | | 15,000 | 3,40 | 51,00 | 20% | 10,20 | 61,20 EUR |

Základ a hodnota DPH 20 %:

444,39

88,88

Spolu:

444,39

533,27 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

533,27 EUR

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

KAŠTIEL 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 !

