

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1. Dodávateľ:</b> Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o. Žitavanská 20 951 93 Topoľčianky  <b>IČO:</b> 36 858 722 <b>IČ DPH:</b> SK 2022629114 <b>DIČ:</b> 2022629114 <b>Registračné číslo SAK 2057</b> zap. v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 22458/N  <b>Peňažný ústav:</b> ČSOB, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 4006504742/7500 <b>IBAN:</b> SK6475000000004006504742 <b>SWIFT:</b> CEKOSKBX	<b>2. Faktúra číslo:</b> 4015065  <b>Variabilný symbol:</b> 4015065  <b>Konštantný symbol:</b> 308
---	--

<b>3. Odberateľ:</b>  Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra  <b>IČO:</b> 36 858 749 <b>IČ DPH:</b> SK2022631512	<b>4. Dátum vystavenia:</b> 14.9.2015  <b>Forma úhrady:</b> PP alebo hotovosť <b>Deň splatnosti:</b> do 14 odo dňa doručenia  <b>Dátum dodania služby:</b> 31.08.2015
--	--

**5. Predmet:**

Fakturujem Vám za právne služby za mesiac august 2015.

Právne služby			suma
			502,09 EUR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
22-08-2015	
Podanie číslo: 1112	Číslo spisu:
Prílohy/list:	Vyhavuje:

Základ dane	502,09 EUR
DPH 20%	100,42 EUR
<b>spolu</b>	<b>602,51 EUR</b>
<b>halierové vyrovnanie</b>	
<b>K plateniu</b>	<b>602,51 EUR</b>

**6. Podpis dodávateľa:**



**Doklad prevzal:**

