

<b>Daňový doklad – FAKTÚRA č. 174/2018</b>		<b>Dodávateľ (sídlo):</b>											
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.08. 2018		Ing. Milan Šemelák SERVIS OCHRANY											
Dátum vystavenia/odoslania: 31.08. 2018		PRÁCE A POŽIARNEJ OCHRANY											
SWIFT: LUBASKBX		Vašinova 10 A											
IBAN: SK18 3100 0000 0042 2031 6304		94901 Nitra											
Dátum splatnosti:	14 dní	<b>Odberateľ (sídlo):</b>											
Forma úhrady:	bankový prevod	<b>Agroinštitút Nitra, štátny podnik</b>											
Peňažný ústav:	SBERBANK Slovensko,a.s.	<b>Akademická ul. č. 4</b>											
Č. účtu dodávateľa:	4220 316 304/3100	<b>949 01 N i t r a</b>											
IČO dodávateľa:	41 784 766	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Agroinštitút Nitra, štátny podnik</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Akademická 4, 949 01 NITRA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">- 3 -09- 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: <i>APP</i></td> <td>Číslo spisu: <i>EC-001</i></td> </tr> <tr> <td>Prilohy:</td> <td>Vytavuje:</td> </tr> </table>		Agroinštitút Nitra, štátny podnik		Akademická 4, 949 01 NITRA		- 3 -09- 2018		Číslo záznamu: <i>APP</i>	Číslo spisu: <i>EC-001</i>	Prilohy:	Vytavuje:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik													
Akademická 4, 949 01 NITRA													
- 3 -09- 2018													
Číslo záznamu: <i>APP</i>	Číslo spisu: <i>EC-001</i>												
Prilohy:	Vytavuje:												
DIČ dodávateľa:	1029021785	IČO: 36858749      IČDPH : SK 2022631512											
IČ pre DPH dodávateľa:	SK1029021785												
Objednávka č.:													
Zmluva zo dňa: 2.1.2014	Zmluva o poskytovaní služieb												
Dodací list č.:													

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri č.: 430-28290, spis č.: OŽP-C/2005/13212-2/CR1, zo dňa 6. 12. 2005

### Popis služby, tovaru, množstvo, cena

Faktúrujeme Vám za služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vo Vašej organizácii v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 2.1. 2014( a jej Dodatku č.2), podľa čl. III. ods. 1) podľa dohodnutej zmluvnej ceny v mesiaci august 2018 vo výške 250,00 €, -bez DPH.

P.č.	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1.	Služby BOZP a OPP	20	1	ks	250,00	250,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Pečiatka, podpis:

Celková suma bez DPH:	250,00
DPH: 20%	50,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>300,00</b>