TOGATO plus, s. r. o. **FAKTÚRA č.20100003**

Dodávateľ:

TOGATO plus, s. r. o.
Gogoľova 2137
955 01 Topoľčany

IČO: 36532193
DIČ: 2020137592
IČ DPH: SK2020137592
Telefón: 0905434724
E-mail: cistiarentogato@gmail.cor

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 NITRA
267
20. 02. 2020
Číslo záznamu 111 Číslo spisu EŽ-001
Prílohy:

Variabilný symbol: 20100003
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36858749
DIČ: 2022631512
IČ DPH: SK2022631512

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra 1

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK9202000000001390630255
Číslo účtu: 1390630255 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 05.02.2020
Dátum splatnosti: 28.02.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.01.2020

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za chemické čistenie a pranie: objednávka č. 8/2020 z 13.01.2020							
dod.list zo dňa 15.01.2020							
návlečka na paplón biela	27 ks	0,84		18,90	20%	3,78	22,68
návlečka na paplón žltá-široký pásik	2 ks	0,84		1,40	20%	0,28	1,68
návlečka na paplón oranžová-kocka	6 ks	0,84		4,20	20%	0,84	5,04
návlečka na paplón žltá - úzky pásik	13 ks	0,84		9,10	20%	1,82	10,92
návlečka na paplón béžová-pásik	28 ks	0,84		19,60	20%	3,92	23,52
návlečka na vankúš biela	26 ks	0,48		10,40	20%	2,08	12,48
návlečka na vankúš žltá -široký pásik	2 ks	0,48		0,80	20%	0,16	0,96
návlečka na vankúš oranžová kocka	6 ks	0,48		2,40	20%	0,48	2,88
návlečka na vankúš žltá -úzky pásik	13 ks	0,48		5,20	20%	1,04	6,24
návlečka na vankúš béžová - pásik	28 ks	0,48		11,20	20%	2,24	13,44
plachta klasická	58 ks	0,66		31,90	20%	6,38	38,28
plachta dvojplachta	19 ks	0,84		13,30	20%	2,66	15,96
uterák biely s logom	2 ks	0,60		1,00	20%	0,20	1,20
uterák žltý s logom	34 ks	0,60		17,00	20%	3,40	20,40
dod.list zo dňa 15.01.2020							
uterák farebný	23 ks	0,60		11,50	20%	2,30	13,80
uterák krémový	40 ks	0,60		20,00	20%	4,00	24,00
osuška biela s logom	5 ks	0,84		3,50	20%	0,70	4,20
osuška žltá s logom	16 ks	0,84		11,20	20%	2,24	13,44
osuška farebná	47 ks	0,84		32,90	20%	6,58	39,48
osuška krémová	23 ks	0,84		16,10	20%	3,22	19,32
Súčet položiek				241,60		48,32	289,92
SPOLU NA ÚHRADU							**289,92**

Vystavil:

Oddiel: Sro Vložka číslo: 11474/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA