

FAKTÚRA č. **49/2014**

Dátum dodania tovaru / služby: **26.9.2014**  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: **26.9.2014**

Dátum splatnosti: **10.10.2014**

Forma úhrady: **P. P.**

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: **TATRA BANKA  
262771817/1100**

IČO dodávateľa: **44659318**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **SK: 1024477740**

Objednávka číslo: **2.308/2014**  
IBAN SK SR **110000000262771817**  
Dodací list číslo: **SWIFT TATRSK BX**

Dodávateľ: **MUDr. Ján HRUBOVČÁK  
ORTAŠE 12, 04444 PLOSKÉ**

Odberateľ: **AGROMIŠTITÚT NITRA, ŠTÁTNY PODNIK  
AKADEMICKÁ 4  
949 01 NITRA**

IČO: **36858749** DIČ: **SK: 2022631512**  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

**FAKTURUJEM VÁH ZA PRENAJON + CATERING  
ASSURE 2012-1-ESA-LEO05-49210**

**Agromištiteľ Nitra, štátny podnik**  
Akademická 4, 949 01 NITRA

**30-09-2014**

Podacie číslo: **98M** Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vyhavuje:

*[Handwritten signature]*

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: **1480,0 €**  
DPH **20%** celkom: **206,0 €**

**MUDr. JÁN HRUBOVČÁK**  
rýchle občerstvenie  
CESTA POD HRADOVOU 13/A  
040 01 KOŠICE  
IČO: 44 659 318, DIČ: 1024477740

1776,0 EUR

Pečiatka a podpis: *[Handwritten signature]*