

FAKTÚRA

Číslo : O/121/15

Dodávateľ: Odborový dom kultúry, spol. s r.o. Námestie mieru 1 08001 Prešov IČO: 31665071 DIČ: 2020518720 IČ DPH: SK 2020518720 Zápis v OR Okresný súd Prešov, číslo zápisu v OR: 861/P		Zmluva/Objednávka: 128/2015 Dodací list:	
Var.sym.: 112115 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB Prešov Číslo účtu: 4008024646 Kód banky: 7500 IBAN : SK587500000004008024646 BIC : CEKOSKBX		Odberateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra SK IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512	
Deň vyhotovenia: 30.03.2015 Den dodania služby: 26.03.2015 Deň splatnosti: 10.04.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz			

Fakturuje Vam za krátkodobý prenájom ES a poskytnuté služby dňa 26.03.2015

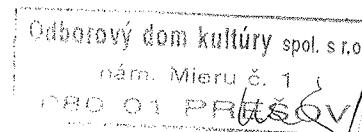
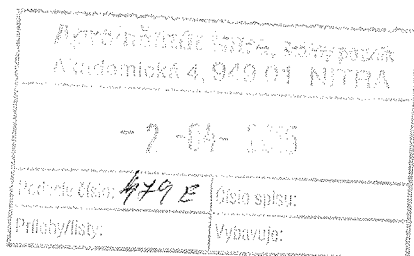
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
1. - prenájom ES		1,000	850,000	850,00	20	1 020,00
2. - prenájom repre miestnosti		1,000	100,000	100,00	20	120,00
3. - služby/technické vybavenie/		1,000	524,000	524,00	20	628,80
4. - parkovisko		1,000	50,000	50,00	20	60,00

Rozpis podľa sadzieb DPH :	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	1 524,00	304,80	1 828,80 EUR

Celkom : 1 524,00 304,80 1 828,80 EUR

Celkom k úhrade: 1 828,80 EUR

Slavami: Jedentisicosemstodvadsaťosem EUR a 80 cent
 Informatívna celková fakturovaná suma: = 55094,43 SKK
 Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260



Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
 Správca programu
 Matejková Magdaléna , 0907 927082