

FAKTÚRA

Číslo : L/031/15

Dodávateľ: ODBOROVÝ DOM KULTÚRY, spol. s r.o. Námestie mieru 080 01 Prešov IČO: 31665071 DIČ: 2020518720 IČ DPH: SK2020518720 Zápis v Registri OS Prešov, číslo zápisu v OR: 861/P.	Zmluva/Objednávka: _____ Dodací list: _____ Odberateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra Slovenská republika IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512
Var.sym.: 303115 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB as Prešov Číslo účtu: 4008024646 Kód banky: 7500 IBAN : SK587500000004008024646 BIC : CEKOSKBX	
Deň vyhotovenia : 26.03.2015 Deň vzniku daňovej povinnosti : 26.03.2015 Deň splatnosti : 09.04.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám za podanú stravu a občerstvenie na základe priloženého konzumačného listu

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. konzum	1	1,000	1 940,583	1 940,58	20	2 328,70
Rozpis podľa sadzieb DPH :		Cena bez DPH		DPH	Cena s DPH	
DPH 20 % z :		1 940,58		388,12	2 328,70 EUR	
Celkom :			1 940,58	388,12	2 328,70 EUR	

Celkom k úhrade:

2 328,70 EUR

Slovami: Dvetisícristodvadsaťosem EUR a 70 cent
 Informatívna celková fakturovaná suma: = 70154,42 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA - 2 - 04 - 2015	
Počet listov: 478E	Číslo splatu:
Prílohy/listy:	Vyhovuje:

Odborový dom kultúry spol. s r.o.
RESTAURÁCIA KLUB
 Nám. mieru č. 1, 080 01 PREŠOV
 IČO: 31 665 071 IČ DPH: SK2020518720

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

Ondrej František 051/7715538