

Dodávateľ: **KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.**



951 15 Mojmírovce 919

Telefón/Fax: **037-7798201**

Stredisko/Doklad/Činnosť **7 / 536 / 999**

IČO : **34104780**

IČ DPH: **SK2020406795**

DIČ: **2020406795**

Banka: **Prima banka Nitra**

Číslo účtu: **0809866001/5600**

IBAN: **SK6456000000000809866001**

SWIFT: **KOMASK2X**

## Faktúra č. 20150536

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **12.10.2015**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **28.09.2015**

Dátum dodania : **23.09.2015**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**Agroinštitút Nitra, štátny**

podnik

Akademická 4

**949 01 Nitra**

Telefón/Fax:

IČO : **36858749**

IČ DPH: **SK2022631512**

DIČ: **2022631512**

Fakturuje Vám za stravu a občerstvenie dňa 21.-23.9.2015 v zmysle Vašej obj. č. 355/2015.

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
04	občerstvenie 21.9.2015		14,000	2,33	32,62	20%	6,53	39,15 EUR
03	obed 21.9.2015		14,000	3,40	47,60	20%	9,52	57,12 EUR
04	občerstvenie 21.9.2015		14,000	2,33	32,62	20%	6,53	39,15 EUR
03	večera 21.9.2015		10,000	3,20	32,00	20%	6,40	38,40 EUR
03	ranajky 22.9.2015		11,000	3,33	36,63	20%	7,33	43,96 EUR
04	občerstvenie 22.9.2015		14,000	2,33	32,62	20%	6,52	39,14 EUR
03	obed 22.9.2015		14,000	3,40	47,60	20%	9,52	57,12 EUR
04	občerstvenie 22.9.2015		14,000	2,33	32,62	20%	6,52	39,14 EUR
03	večera 22.9.2015		11,000	3,20	35,20	20%	7,04	42,24 EUR
03	ranajky 23.9.2015		11,000	3,33	36,63	20%	7,33	43,96 EUR
04	občerstvenie 23.9.2015		14,000	2,33	32,62	20%	6,52	39,14 EUR
03	obed 23.9.2015		14,000	3,40	47,60	20%	9,52	57,12 EUR
04	občerstvenie 23.9.2015		14,000	2,33	32,62	20%	6,52	39,14 EUR
	Základ a hodnota DPH				478,98	20 %:	95,80	
	Spolu:				478,98			574,78 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**574,78 EUR**

KAŠTIEL MOJMÍROVCE s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, Vložka číslo: 430/N

951 15 Mojmírovce 919

FA vystavil : GABRIELA POLIVKOVA

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

