

| | | | |
|---|--|--|--|
| DODÁVATEL: Štefan Brindza Elektrovýťahová služba EVS Hlboká 57 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 11865237 DIČ: 1020396058 IČ DPH: SK 1020396058 Obvodný úrad Nitra Žo č.j.2458/1992 | | FAKTÚRA číslo: 20120145 Objednávka: Dodací list: | |
| | | Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra | |
| ODBERATEL: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra Slovenská republika Dodacia adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika | | IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK 2022631512 | Dátum vyhotovenia: 06.09.2012 Dátum splatnosti: 20.09.2012 Dátum dodania: 30.08.2012 Číslo účtu: 0833858001/5600 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom |

Fakturujeme Vám: odbornú prehliadku výťahov

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|---------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | SL0001 | Práca spolu : | 1 | ks | 0 | 108,97 | 20 | 130,76 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 108,97 | 21,79 | 130,76 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | |
| Súčet | 108,97 | 21,79 | 130,76 |

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania s platbou.

Príloha : 1x prac.výkaz

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 130,76 |
| K úhrade: | EUR | 130,76 |

Štefan BRINDZA
Elektrovýťahová služba EVS
Hlboká 57, 949 01 Nitra
IČO: 11865237
DIČ: SK1020396058

| | |
|--|--------------|
| Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA | |
| 11-09-2012 | |
| Postacie číslo: | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: |

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Cibiková, Tel.: 0376566493