

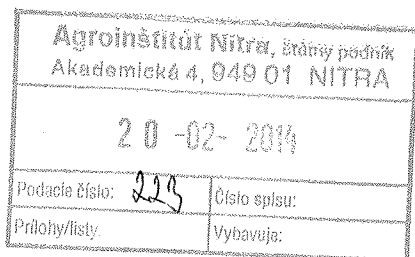
## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1. Dodávateľ:</b> Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o. Žitavanská 20 951 93 Topolčianky  <b>IČO:</b> 36 858 722 <b>IČ DPH:</b> SK 2022629114 <b>DIČ:</b> 2022629114 <b>Registračné číslo SAK 2057</b> <small>zap. v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 22458/N</small>  <b>Peňažný ústav:</b> ČSOB, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 4006504742/7500 <b>IBAN:</b> SK6475000000004006504742 <b>SWIFT:</b> CEKOSKBX	<b>2. Faktúra číslo:</b> 42014  <b>Variabilný symbol:</b> 42014 <b>Konštantný symbol:</b> 308   <b>3. Odberateľ:</b>  Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra  <b>IČO:</b> 36 858 749 <b>IČ DPH:</b> SK2022631512	<b>4. Dátum vystavenia:</b> 14.2.2014  <b>Forma úhrady:</b> PP alebo hotovosť <b>Deň splatnosti:</b> do 14 odo dňa doručenia   <b>Dátum dodania služby:</b> 31.01.2014
--	--	--

**5. Predmet:**

Fakturujem Vám za právne služby za mesiac január 2014.

			suma
<b>Spolu</b>			502,09 EUR



Základ dane		502,09 EUR
DPH	20%	100,42 EUR
spolu		602,51 EUR
halierové vyrovnanie		
<b>K plateniu</b>		<b>602,51 EUR</b>

**6. Podpis dodávateľa:**

**Doklad prevzal:**