1. Dodavateľ **Emil Klepanec**
**951 / 25 Hruboňovo 207** **(IČO) 33648760**
(DIČ) 1028680158
Číslo IČ DPH SK 1028680158

2. FAKTÚRA číslo **2019050**

Druh dodávky (kód) konštantný symbol 0308

HS - objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo :122/2019

3. Príjemca :
Agroinštitút Nitra , štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

IČ DPH: SK2022631512
IČO: 36858749

4. Odberateľ ( IČO )36858749

**Agroinštitút Nitra , štátny podnik**
**Akademická 4**
**949 01 Nitra**

5. Konečný príjemca

7. Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladneia

Miesto určenia

S daňou, bez dane
S daňou

Dodacie a platobné podm
Deň splatnosti do 14 dní

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry: 18. 04. 2019
Dátum dodania 18. 04. 2019
Dátum splatnosti : 02. 05. 2019

| Označenie dodávky | Položka daň. sadzieb (roz- daň) | Cenový popis | Jedn. Množstva Množstvo | Označenie ceny Cena za jedn. | Čiastka Sk |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. žo 363/1994Li/K, žo 98/39607/002 reg. č. 2934/98 Obvodný úrad Nitra

**Fakturujem Vám za odbornú prehliadku a skúšku elektrospotrebičov ubytovacej časti podľa objednávky.**

- Rozpis v prílohe

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Základ dane v EUR: 885,60 EUR
Daň 20% v EUR : 177,12 EUR
Celkom EUR vrátane DPH: 1062,72 EUR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 NITRA
456.
18. 04. 2019
Číslo záznamu: 231 Číslo spisu: EČ-001
Prílohy: Vybavuje:

**Čiastka EUR na úhradu** **1062,72 EUR**

14 Počet príloh

15 Pečiatka a podpis