

FAKTÚRA

Číslo: 20190609

DODÁVATEĽ:	
Hedonia, s.r.o.	
Dvorčianska 74	
Nitra	
94901	
IČDPH : SK2020152563	IČO: 36536415
DIČ : 2020152563	
Banka : ČSOB NITRA	
Účet : 302666473/7500	
IBAN : SK0375000000000302666473	
SWIFT : CEKOSKBX	
Dátum dodania : 24.05.2019	
Dátum vyhotovenia Fa. : 24.05.2019	
Dátum splatnosti : 07.06.2019	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : +421 37 6511177, www.hedonia.sk	

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 20190609

ODBERATEĽ:		
Agroinštitút Nitra, štátny podnik		
Akademická 4		
94901 Nitra		
IČDPH: SK2022631512	IČO: 36858749	DIČ: 2022631512

PREVÁDZKA:

OS NITRA Oddiel Sro., vložka č.:11934/N

PREVÁDZKA FIRMY HEDONIA: JAKUBA HAŠKA 1, 94901 NITRA

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
76620	Papier.pohár200ml/50ks Coffee to go		40	bal.	20%	1.250	1.500	50.00
								50.00

Výrobky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací aj záručný list.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	50.00	10.00	60.00
Celkom	50.00	10.00	60.00

Celkom k úhrade : 60.00 EUR

Vystavil: Mgr. Pecháčová

Agroinštitút Nitra, štátny podnik	
Akademická 4, 949 01 NITRA	
501. 24. 05. 2019	
Číslo záznamu: 301	Číslo spisu: E0-001
Prílohy:	Vybavuje: