

# FAKTÚRA

1. Dodavateľ **Klepanec Elektro s.r.o**  
**951 25 Hruboňovo 207 (IČO) 53060237**  
 (DIČ) 2121243641  
**SLŠP** Číslo účtu IČ DPH:SK 2121243641  
 Peňažný ústav účtu SK3509000000005170186285

2. FAKTÚRA číslo

2022065

Druh dodávky (kód) konštantný symbol

0308

HS - objednávka číslo  
 Dodávkový príkaz číslo :

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

4. Odberateľ (IČO) 36858749

IČ DPH: SK2022631512  
 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

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry: 23. 05. 2022

Dátum dodania 23. 05. 2022

Dátum splatnosti : 06. 06. 2022

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

**Fakturujem Vám za odbornú prehliadku a skúšku elektroinštalácie bloku D pre II. podlažia podľa objednávky .**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Základ dane v EUR:  
 Daň 20% v EUR :  
 Celkom EUR vrátane DPH:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4, 949 01 NITRA

625,00 EUR  
 125,00 EUR  
 750,00 EUR

659,

24. 05. 2022

**Čiastka EUR na úhradu**

Číslo záznamu: 259	Číslo spisu: E8-008
Prílohy:	Vybavuje:

**750,00 EUR**