

Dodávateľ:



Lauko Gabriel
Čab 141/388
951 24 Nové Sady pri Nitre

IČO: 14110725
 DIČ: 1028664912
 IČ DPH: SK1028664912
 Telefón: 037/78942 94
 Mobil: 0905 352 229
 E-mail: laukogabriel@gmail.com

Variabilný symbol: 2014034
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 318/2014 zo dňa: 30.01.2014

Odberateľ: IČO: 36858749
 DIČ: 2022631512
 IČ DPH: Sk2022631512

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK3409000000000031266856
 Číslo účtu: 0031266856 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 25.11.2014
 Dátum splatnosti: 05.12.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.11.2014
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujem Vám na základe Vašej objednávky a cenovej ponuky za prevedené revízie elektroinštalácie dohodnutú sumu:						
Pavilón C, revízia elektroinštalácie	1 ks	450,00		450,00 20%	90,00	540,00
Súčet položiek				450,00	90,00	540,00
SPOLU NA ÚHRADU						540,00

Vystavil:

Gabriel LAUKO
 ČAB 141
 951 24 NOVÉ SADY
 IČO: 14110725 IČ DPH: SK1028664912

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
26-11-2014	
Podacia číslo: M24	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vytavuje:

Zapísaný v živnostenskom registry ObÚ Nitra pod. č.403-3778

Dovoluje si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	450,00	20%	90,00	540,00

Prevzal:

Pečiatka:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 NITRA

- 6 -