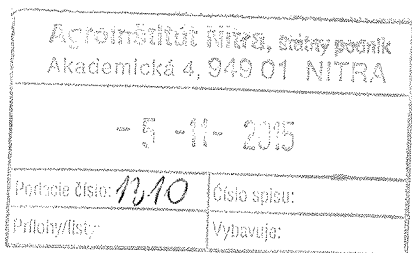


Dodávateľ:	IČO: 36934747 IČ DPH: SK1020100059 Patrik Foltys PF-Comp Okružná 23 951 13 Branc	<b>Faktúra číslo: 11015</b> <b>Daňový doklad</b> Konštantný symbol:
Zapísaný: Zo: 99/23288/002 reg. c. 970/99		Odberateľ: Agroinštitút Nitra , štatny podnik Akademická c.4 94901 Nitra SR IČO: 36858749 IČ DPH: SK2022631512
Číslo účtu:	<b>CSOB</b> <b>302666043/7500</b>	
Dátum dodania:	28.10.2015	
Dátum vystavenia:	28.10.2015	
Dátum splatnosti:	11.11.2015	
Spôsob úhrady:	PP	Objednávka: 420/2015

Názov (druh tovaru/služby)	Množstvo	Jedn.cena	Spolu	%DPH	Orientačná DPH
C6035A ROLL 24"	1,00	18,00	18,00	20	3,60
Q1396A 24"	1,00	14,00	14,00	20	2,80
A4 PAPIER 200g	1,00	15,50	15,50	20	3,10
A4 PAPIER 250g	1,00	17,20	17,20	20	3,44



Spolu bez	64,70	DPH:	12,94
Spolu s DPH:			77,64
<b>K úhrade [ € ] :</b>			<b>77,64</b>

Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu na doklade v stanovenom termíne. Tovar zostáva až do uhradenia faktúrovanej sumy majetkom dodávateľa. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,5% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania platby v zmysle zákona 513/61Zb.

Za odberateľa:  
28.10.2015

*M. W. C. C.*

Za dodávateľa:

