

Dodávateľ : ELEKTRA-MG, s.r.o.		Faktúra číslo : 2019021																												
Jelenecká 105 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36285510 DIČ: 2022147677 IČ DPH: SK2022147677 Okresný súd Nitra, oddiel: Sro,vložka číslo 17841/N		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : ČSOB NITRA SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 0910804245 Fax : 037 6563328 Faktúru vyhotovil : Gúcky Miloš		Poštová adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 NITRA																												
Odberateľ : Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4. 949 01 NITRA</td> </tr> <tr> <td>323.</td> <td>12. 03. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 155</td> <td>Číslo spisu: EE-001</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4. 949 01 NITRA		323.	12. 03. 2019	Číslo záznamu: 155	Číslo spisu: EE-001	Prílohy:	Vybavuje:																			
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4. 949 01 NITRA																														
323.	12. 03. 2019																													
Číslo záznamu: 155	Číslo spisu: EE-001																													
Prílohy:	Vybavuje:																													
IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.02.2019</td> <td>28.02.2019</td> <td>14.03.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4003379675/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK65 7500 0000 0040 0337 9675</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 930,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2019021</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4003379675/7500			IBAN : SK65 7500 0000 0040 0337 9675			Suma k úhrade : 930,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2019021		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 4003379675/7500																														
IBAN : SK65 7500 0000 0040 0337 9675																														
Suma k úhrade : 930,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2019021																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám na základe servisnej zmluvy 1/10/2010 .

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Ročný servis kotlov VITOPLEX a PAROMAT	3,00	ks	130,00	130,00	0	390,00	0,00	390,00
2		Ročný servis horákov Weishaupt	3,00	ks	130,00	130,00	0	390,00	0,00	390,00
3		Kontrola kotlovej a kaskádovej regulácie VITOTRONIC 100 GC -1	3,00	ks	50,00	50,00	0	150,00	0,00	150,00

Základ pre DPH 0 % : 930,00

Celková suma s DPH 930,00

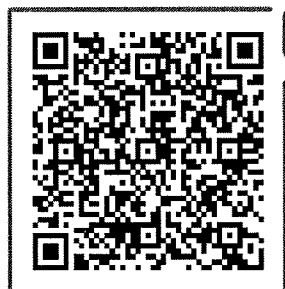
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 930,00

" Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 Zákona o DPH "

Prílohy: Servisný protokol kotlov 3 ks

Servisný protokol horákov 3 ks

Podpis a pečiatka :



PAY BY SQUARE