FAKTÚRA

1. Dodavateľ **Emil Klepanec**
951 / 25 Hruboňovo 207 **(IČO) 33648760**
(DIČ) 1028680158
Číslo IČ DPH SK 1028680158

2. FAKTÚRA číslo: **2019051**

Druh dodávky (kód) konštantný symbol: 0308

HS - objednávka číslo
Dodávkový príkaz
číslo :331/2018

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

IČ DPH: SK2022631512
IČO: 36858749

4. Odberateľ (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

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry: 18. 04. 2019
Dátum dodania 18. 04. 2019
Dátum splatnosti : 02. 05. 2019

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

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. žo 363/1994Li/K, žo 98/39607/002 reg. č. 2934/98 Obvodný úrad Nitra

Fakturujem Vám za pravidelnú odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia pre vonkajšie osvetlenie areálu podľa objednávky.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Základ dane v EUR: 184,00 EUR
Daň 20% v EUR : 36,80 EUR
Celkom EUR vrátane DPH: 220,80 EUR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 NITRA
18. 04. 2019
Číslo záznamu: 232 Číslo spisu: EČ-001
Prílohy: Vybavuje:

Čiastka EUR na úhradu **220,80 EUR**

14 Počet príloh