

Dodávateľ:

Faktúra č.: 22VF055

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 22055
Konštantný symbol:
Číslo objednávky: 204/2022
Dodací list č.:



Roman Látečka SATEL
Škultétyho 8
949 12 Nitra

IČO: 50615823
DIČ: 1121578370
IČ DPH: SK1121578370
ev.č. :OU-NR-OZP1-2016/045745-2
reg. č. : 430-50045

Odberateľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
94901 Nitra
Slovenská republika

IČO: 36858749 DIČ: 2022631512
IČ DPH: SK2022631512 SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 24. 08. 2022
Dátum vystavenia: 24. 08. 2022
Dátum splatnosti: 07. 09. 2022

Forma úhrady:
Peňažný ústav:
Pobočka:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za opravu STA v objekte Akademická 4 v Nitre nasledovne:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1.	Oprava porúch STA.	1 ks		104,34	104,340	20	125,21	125,21

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	104,34	20,87

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 125,21
Záloha: 0,00
K úhrade: 125,21 EUR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 NITRA

25. 08. 2022

Číslo záznamu: 395 Číslo spisu: E1-006
Prílohy: Vybavuje:

Ceny sú účtované dohodou.

Daňový doklad je zároveň dodacím listom.

Príloha: vyúčtovanie č. 47-22

Roman Látečka SATEL
Škultétyho 8, 949 12 Nitra
IČO: 50615823 DIČ: 1121578370
Tel.: 0911 167 712
mail: lcomunu.2@gmail.com

Tel. číslo:
Web:
Vystavil:

Prevzal:

Podpis a pečiatka