

Dodávateľ: **KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.**



951 15 Mojmírovce 919

Telefón/Fax: **037-7798201**

Stredisko/Doklad/Činnosť **7 / 295 / 999**

IČO : **34104780**

IČ DPH: **SK2020406795**

DIČ: **2020406795**

Banka: **Prima banka Nitra**

Číslo účtu: **0809866001/5600**

IBAN: **SK6456000000000809866001**

SWIFT: **KOMASK2X**

Faktúra č. 20140295

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **27.05.2014**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **13.05.2014**

Dátum dodania : **07.05.2014**

Miesto určenia:

Odberateľ:

Agroinštitút Nitra, štátny

podnik

Akademická 4

949 01 Nitra

Telefón/Fax:

IČO : **36858749**

IČ DPH: **SK2022631512**

DIČ: **2022631512**

Fakturujeme Vám stravovanie a občerstvenie v dňoch 6.-7.5.2014 v zmysle vašej obj. č. 181/2014

stravovanie 14 x 16,60 € 232,40 €

občerstvenie 14 x 11,- € 154,- €

spolu: 386,40 EUR

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
03	Stravovanie		1,000	193,67	193,67	20%	38,73	232,40 EUR
04	Občerstvenie		1,000	128,33	128,33	20%	25,67	154,00 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			322,00		64,40	
	Spolu:				322,00			386,40 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

386,40 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, Vložka číslo: 430/N

FA vystavil : GABRIELA POLIVKOVA

Tovar vydal

Tovar prevzal *F. Polivková*

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE s.r.o.

951 15 Mojmírovce 919

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

