

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1. Dodávateľ:</b> Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o. Žitavanská 20 951 93 Topoľčianky  <b>IČO:</b> 36 858 722 <b>IČ DPH:</b> SK 2022629114 <b>DIČ:</b> 2022629114 <b>Registračné číslo SAK 2057</b> <small>zap. v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 22458/N</small>  <b>Peňažný ústav:</b> ČSOB, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 4006504742/7500 <b>IBAN:</b> SK647500000004006504742 <b>SWIFT:</b> CEKOSKBX	<b>2. Faktúra číslo:</b> 4018085  <b>Variabilný symbol:</b> 4018085  <b>Konštantný symbol:</b> 308
---	--

<b>3. Odberateľ:</b>  Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra  <b>IČO:</b> 36 858 749 <b>IČ DPH:</b> SK2022631512	<b>4. Dátum vystavenia:</b> 13.11.2018  <b>Forma úhrady:</b> PP alebo hotovosť <b>Deň splatnosti:</b> do 14 odo dňa doručenia  <b>Dátum dodania služby:</b> 31.10.2018
--	---

**5. Predmet:**

Fakturujem Vám za právne služby a hotové výdavky za mesiac október 2018.

			suma
právne služby			502,09 eur
hotové výdavky			48,79 eur

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
1208. <b>19 -11- 2018</b>	
Číslo záznamu: 641	Číslo spisu: Ed-001
Prílohy:	Vybavuje:

Základ dane		550,88 eur
DPH	20%	110,18 eur
spolu		661,06 eur
<b>K plateniu</b>		<b>661,06 eur</b>

**6. Podpis dodávateľa:** \_\_\_\_\_ **Doklad prevzal:** \_\_\_\_\_