

Dodavateľ : <b>TECHNOPOLIS s.r.o.</b> <b>Kostolná 41 / 1462, 949 01 Nitra</b>		<b>FAKTURA č. 019 787</b>									
IČO : 34 121 731      DIČ : 2020410348 IČ DPH : SK 2020410348 IBAN : 3047877057 / 0200 Registračné číslo OR OS Nitra, VI.č. 1367/N		Daňový doklad Druh dodávky (kód) Konštantný symbol (kód)      0308  ZoD , Obj – 335/ 2019									
Peňažný ústav <b>VÚB - Nitra</b>	<b>Č.ú. SK 35 0200 0000 0030 4787 7057</b>										
Príjemca :	Odberateľ : <b>Agroinštitút Nitra, štátny podnik</b> <b>Akademická 4</b> <b>949 01 N i t r a</b>										
Konečný príjemca :											
	IČO    36858749	DIČ IČ DPH SK 2022631512									
	Dátum splatnosti Deň vystavenia Dátum dodania tovaru, služby Forma úhrady	<b>09.11.2019</b> <b>09.10.2019</b> <b>07.10.2019</b> Prevodom na účet									
<p>Fakturujeme Vám za stavebné práce „ Oprava porušeného muriva v suteréne“  v zmysle objednávky č. 335/2019 a priloženého súpisu prác</p>											
Náklady		180,00									
Daň z pridanej hodnoty    20%		0,00									
<b>Spolu k úhrade</b>		<hr/> <b>180,00 €</b> <hr/>									
Vyhotovil : Ing. Jozef Drahoš	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">           Agroinštitút Nitra, štátny podnik            Akademická 4, 949 01 NITRA         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <i>99h,</i>      15. 10. 2019         </td> </tr> <tr> <td>           Číslo záznamu: <i>995</i> </td> <td>           Číslo spisu: <i>EE-001</i> </td> </tr> <tr> <td>           Prílohy:         </td> <td>           Vybavuje:         </td> </tr> </table>			Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA		<i>99h,</i> 15. 10. 2019		Číslo záznamu: <i>995</i>	Číslo spisu: <i>EE-001</i>	Prílohy:	Vybavuje:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA											
<i>99h,</i> 15. 10. 2019											
Číslo záznamu: <i>995</i>	Číslo spisu: <i>EE-001</i>										
Prílohy:	Vybavuje:										
<b>Prenesená daňová povinnosť podľa § 69.ods. 12 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov</b>											
<i>V prípade , že faktúra nebude uhradená v dobe splatnosti, účtujeme penále vo výške 0,5 % zdlžnej sumy za každý deň omeškania</i>											