

FAKTÚRA č. 2019/008
(daňový doklad)

Dodávateľ: **N O V H A S**
Miroslav Jackuliak
Dobroč 239
985 53 Mýtňa

IČO: 14178354
DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 11.01.2019
Dátum vystavenia: 14.01.2019
Dátum splatnosti: 28.01.2019
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa:

Odberateľ:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Číslo účtu :

Konštantný symbol 0308
Objednávka číslo: 8/2019

IČO: 36858749 DIČ: 2022631512
IČ DPH: SK2022631512

Cena dohodou.

Názov a druh tovaru:	€ spolu bez dane
----------------------	------------------

Fakturujem Vám za prevedenú kontrolu hasiacich prístrojov,
hydrantov a opravu podľa priloženého pracovného listu čiastku: 61,50 €

Registrácia v Živnostenskom registri Lučenec č.j. Žo 2603/1992
a č.j. Žo 21/1994

Počet príloh: 1 x pracovný list

Daň z pridanej hodnoty 20 %: 12,30 €

Celková fakturovaná suma: **73,80 €**

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323
0905 194 395

Pečiatka a podpis:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
17. 01. 2019	
Číslo záznamu: 059	Číslo spisu: E0-001
Prílohy:	Vybavuje: