

Dodávateľ IČ DPH :SK2022220134 DIČ : 2022220134 IČO :36659207		Faktúra Číslo 20120344 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 20 Zakázka Konšt. symbol 558 HZ-obj. číslo	
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Širava, a.s. 072 36 Kaluža		Odberateľ Agroinštitút Nitra štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód : 482985796/0900 IBAN: SK54 0900 0000 0004 8298 5796 SWIFT: GIBASKBX OR OS: Košice I., Sp.zn.č. 1392/V, odd.: Sa		IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČDPH: SK2022631512 Peňažný ústav: 7000330247/8180	
Prijemca		Dátum splatnosti 10.07.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 26.06.2012 Dátum odosl. faktúry 26.06.2012 Dátum vyhotovenia 26.06.2012 Forma úhrady prev.prik.	
Konečný prijemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Agroinštitút Nitra štátny podnik
 Akademická 4, 949 01 NITRA
 28-06-2012
 Podacie číslo: Číslo spisu:
 Prílohy/listy: Vybavuje:

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 582 zo dňa 22.6.2012 služby poskytnuté v našom zariadení v dňoch 24.6. - 26.6.2012 pre Projekt: "Požiadavky Krížového plnenia a ich kontroly formou agrárnych informačných systémov" - financované z prostriedkov EPFRV.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
strava - 25.6.12 raňajky	20		2.000	3.360	6.72
- obed	20		13.000	4.200	8.06
- večera	20		3.000	4.200	54.60
strava - 26.6.12 raňajky	20		3.000	3.360	12.60
- obed	20		13.000	4.200	15.12
SPOLU BEZ DANE					138.60
SPOLU VRÁTANE DANE					166.32

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	138.60	27.72	166.32
Spolu za doklad	138.60	27.72	166.32

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 166.32

Tif: 056/6492571, 056/6492570

Vyhotovil: Sninská Gabriela

Počet príloh: 0

Vojenská zotavovňa a hotel

Zemplínska Širava, a.s.

072 36 Kaluža

Vojenská zotavovňa a hotel
 Zemplínska Širava, a.s.
 072 36 Kaluža
 IČO: 36659207, DIČ: 2022220134
 IČ DPH: SK2022220134