

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



951 15 Mojmírovce 919

Telefón/Fax: **037-7798201**

Stredisko/Doklad/Činnosť **7 / 401 / 999**

IČO : **34104780**

IČ DPH: **SK2020406795**

DIČ: **2020406795**

Banka: **Prima banka Nitra**

Číslo účtu: **0809866001/5600**

IBAN: **SK6456000000000809866001**

SWIFT: **KOMASK2X**

## Faktúra č. 20140401

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **26.06.2014**  
Forma úhrady : **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia : **12.06.2014**  
Dátum dodania : **08.06.2014**  
Miesto určenia:

Odberateľ:

**Agroinštitút Nitra, štátny podnik**  
Akademická 4  
**949 01 Nitra**

Telefón/Fax:

IČO : **36858749**

IČ DPH: **SK2022631512**

DIČ: **2022631512**

Fakturuje Vám stravovanie v dňoch 6.-8.6.2014 v zmysle Vašej obj. č. 213/2014.

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
03	Stravovanie		27,000	16,00	432,00	20%	86,40	518,40 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			432,00		86,40	
	Spolu:				432,00			518,40 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlené):**

**518,40 EUR**

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

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE s.r.o.  
951 15 Mojmírovce 919

FA vystavil : GABRIELA POLIVKOVA

Tovar vydal .....

Tovar prevzal *Felvišim*

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

