

Dodávateľ:  Lauko Gabriel Čab 141/388 951 24 Nové Sady pri Nitre IČO: 14110725 DIČ: 1028664912 IČ DPH: SK1028664912 Telefón: 03778942 94 Mobil: 0905 352 229 E-mail: laukogabriel@gmail.com		Variabilný symbol: 2015027 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 449/2015 zo dňa: 04.11.2015
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK3409000000000031266856 Číslo účtu: 0031266856 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512 Agroinštitút Nitra štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra 1

Dátum vyhotovenia: 27.11.2015 Dátum splatnosti: 07.12.2015 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.11.2015 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujem Vám na základe Vašej objednávky za prevedené revízie elektroinštalácie sumu:						
Revízia elektroinštalácie a rozvádzačov bloku "D"	1 ks	1 250,00		1 250,00 20%	250,00	1 500,00
Súčet položiek				1 250,00	250,00	1 500,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 500,00

Vystavil: **Gabriel LAUKO**
 CAB 141
 951 24 NOVÉ SADY
 IČO: 14110725 IČ DPH: SK1028664912


Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 Akademická 4, 949 01 NITRA
 27.11.2015

Objedn. č.: 449 Číslo splat.:
 IČ účtu: Vyhovuje:

Zapísaný v živnostenskom registri ObÚ Nitra pod. č.403-3778

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 250,00	20%	250,00	1 500,00

Prevzal: 

Pečiatka: **Agroinštitút Nitra, štátny podnik**
Akademická 4
949 01 NITRA
 - 3 -

Ekonomický a informačný systém POHODA