

Dodávateľ: **KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s.**

951 15 Mojmirovce 919

Telefón/Fax: **037/7798201**

Stredisko/Doklad/Činnosť **3 / 178 / 999**

IČO : **34104780**

IČ DPH: **SK2020406795**

DIČ: **2020406795**

Banka: **Prima banka Nitra**

Číslo účtu: **0809866001/5600**

IBAN: **SK64 5600 0000 0008 0986 6001**

SWIFT: **KOMASK2X**

Faktúra č. 20210177

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **29.07.2021**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **09.07.2021**

Dátum dodania : **09.07.2021**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

Agroinštitút Nitra, štátny

podnik

Akademická 4

949 01 Nitra

IČO : **36858749**

IČ DPH: **SK2022631512**

DIČ: **2022631512**

Fakturujeme Vám za občerštie v dňoch 7.,8.,9.7.2021 v zmysle Vašej objednávky č.142/2021

| Označenie | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | Sadzba DPH | DPH | Celkom |
|-------------------------------------|----------------------|-------|----------|--------------------|---------------|---------------|-------|--------------------------|
| 04 | Občerštie | | 1,000 | 424,33 | 424,33 | 20% | 84,87 | 509,20 EUR |
| | Základ a hodnota DPH | 20 %: | | | 424,33 | | 84,87 | |
| | Spolu: | | | | 424,33 | | | 509,20 EUR |
| Suma k úhrade (zaokrúhlene): | | | | | | | | <u>509,20 EUR</u> |

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sa, vl.10530/N

Miesto prevádzkarne : Akademická 4, Nitra

FA vystavil : Gabriela Polivkova

V prípade oneskorenej úhrady faktúry vás budeme penalizovať podľa § 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry.

| | |
|---|---------------------|
| Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA | |
| 1012 - 15. 07. 2021 | |
| Číslo záznamu: 318 | Číslo spisu: EG-005 |
| Prílohy: | Vybavuje: |