

FAKTURA - daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> Obchodno servisné služby Elektroservis Pintér Nová ulica 724 951 13 Branč  IČO: 14045478 DIČ: 1031843032	<b>Faktúra číslo:</b> 34/2014 AN KS: 308	Objednávka:
	<b>Odberateľ:</b> Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra	

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 31254230 / 0900	IČO: 36858749 IČ DFH: SK 2022631512
--	--

Prijemca: SK 78 0900 0000 0000 31254230

Dodací list č. Druh dodávky:	Dátum splatnosti: 22.9.2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 10.9.2014 Dátum zdaniteľného plnenia: 10.9.2014
---------------------------------	---

Faktúrujem Vám opravu práčky podľa Vašej objednávky č.278/2014 a podľa priloženého Opravného listu v sume 70,89 eur.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
22-09-2014	
Podacie číslo: <i>AWA</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturovaná čiastka:	70,89 eur
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>70,89 eur</b>

Nie som platca DPH

Mikuláš PINTÉR -2-  
**ELEKTROSERVIS**  
 Nová 724, 951 13 BRANČ, Obchod: Nitrianska 34  
 tel.: 0371 6565 060, 6565 312  
 IČO: 14 045 478, DIČ: 1031843032

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4  
 949 01 NITRA  
 -7-

Vystavil: \_\_\_\_\_

Prevzal: *[Signature]*