

FAKTÚRA 113/2019**Dodávateľ**Obchodný názov: **PETER ŠULAN KOMINÁR**
Sídlo: **KOCHOVA 571/1**
949 01 NITRA

Vznik zdan. povinnosti 07.11.2019

IČO: 30893577**DIČ:1031840964****IČ DPH:SK1031840964**

čís. živ.reg. : 403-6852 NITRA

Dátum vystavenia 07.11.2019

Dátum splatnosti 17.11.2019

Forma úhrady PP

Odberateľ**Agroinštitút Nitra, štátny podnik**
Akademická 4
949 01 Nitra**IČO :36858749****DIČ : 2022631512****IČ DPH : SK2022631512**

Objednávka číslo 317/2019

Fakturujeme Vám kominárske práce **čistenie a kontrolu komínov a dymovodov** v objekte **Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra**, podľa vyhlášky 401/2007 MV SR zo dňa 01.09.2007, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektro - tepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.

Čistenie a kontrola komínov 3 ks.....100,00 €

Základ pre DPH 20% :	100,00 €
Celková suma bez DPH :	100,00 €
DPH 20% :	20,00 €
Celková fakturovaná suma s DPH :	120,00 €

Slovom: Jednostodvadsať eur

Fakturovaná suma dohodou v zmysle paragrafu 3 zákona NR SR č. 18/96.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 8. 11. 2019	
1101 Číslo záznamu: 634	Číslo spisu: E0-001
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru
vystavil :