


Dodávateľ:   papier a kancelárske potreby  <b>VICOM s.r.o.</b> <b>Mlynské Nivy 70</b> <b>821 05 Bratislava 2</b>  IČO: 35908076 DIČ: 2021901926 IČ DPH: SK2021901926	Variabilný symbol: 20191770 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 342/2019 zo dňa:
	Odberaťel: IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512  <b>Agroinštitút Nitra, štátny podnik</b> <b>Akademická 4</b> <b>949 01 Nitra</b>

Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK27 1100 0000 0026 2507 2994 Číslo účtu: 2625072994      Kód banky: 1100
---

Dátum vyhotovenia: 11.10.2019 Dátum splatnosti: 10.11.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.10.2019  Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Školiace stredisko Luč p.Gál 0908 291245, Partizánska 17 984 01 Lučenec
--	---

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Predaj tovaru</b>							
Hyg.Toaletný papier Harmony profesional 10x200 2vrst 25m 702802/1875	400 ks	0,10		40,00	20%	8,00	48,00
Hyg.Priem. kotúč Matic roll 150m 2vrst. SHP 0687/1654/1758	36 ks	2,23		80,28	20%	16,06	96,34
Hyg.mydlo tekuté modré 5L Caribic	4 ks	2,20		8,80	20%	1,76	10,56
Súčet položiek				129,08		25,82	154,90
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>154,90</b>

Vystavil:	Vychystal:								
Vydal:									
Odberaťel sa zaväzuje v prípade nevrátenia paliet uhradiť ich v cene 9,50€/europaleta									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"><i>MGS.</i></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">26. 11. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: <i>CS1</i></td> <td>Číslo spisu: <i>FC-001</i></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA		<i>MGS.</i>	26. 11. 2019	Číslo záznamu: <i>CS1</i>	Číslo spisu: <i>FC-001</i>	Prílohy:	Vybavuje:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA									
<i>MGS.</i>	26. 11. 2019								
Číslo záznamu: <i>CS1</i>	Číslo spisu: <i>FC-001</i>								
Prílohy:	Vybavuje:								

OS Bratislava I, Odd.Sro, vložka č.33876/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	129,08	20%	25,82	154,90

Prevzal:	Pečiatka :
Svojim podpisom potvrdzujem kompletne prevzatie nepoškodeného tovaru	