

Dodávateľ : ELEKTRA-MG, s.r.o.		Faktúra číslo : 2020015																															
Jelenecká 105 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36285510 DIČ: 2022147677 IČ DPH: SK2022147677 Okresný súd Nitra, oddiel: Sro,vložka číslo 17841/N		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : ČSOB NITRA SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 0910804245 Fax : 037 6563328 Faktúru vyhotovil : Gúcky Miloš		Poštová adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 NITRA																															
Odberateľ : Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA</td> </tr> <tr> <td>287.</td> <td>28. 02. 2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 125</td> <td>Číslo spisu: EL-001</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table>		Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA		287.	28. 02. 2020	Číslo záznamu: 125	Číslo spisu: EL-001	Prílohy	Vybavuje																						
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA																																	
287.	28. 02. 2020																																
Číslo záznamu: 125	Číslo spisu: EL-001																																
Prílohy	Vybavuje																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>26.02.2020</td> <td>26.02.2020</td> <td>11.03.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4003379675/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK65 7500 0000 0040 0337 9675</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 080,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2020015</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	26.02.2020	26.02.2020	11.03.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4003379675/7500			IBAN : SK65 7500 0000 0040 0337 9675			Suma k úhrade : 1 080,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2020015	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
26.02.2020	26.02.2020	11.03.2020																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4003379675/7500																																	
IBAN : SK65 7500 0000 0040 0337 9675																																	
Suma k úhrade : 1 080,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2020015	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za ročný servis kotlov Paromat Simpex a Vitoplex podľa zmluvy 1/03/2019-príloha 1.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Ročný servis kotlov Paromat Vitoplex	3,00	ks	150,00	150,00	0	450,00	0,00	450,00
2		Kontrola kotlovej regulácie Vitotronic -100-GC1	3,00	ks	60,00	60,00	0	180,00	0,00	180,00
3		Ročný servis horákov Weishaupt	3,00	ks	150,00	150,00	0	450,00	0,00	450,00

Základ pre DPH 0 % : 1 080,00

Celková suma s DPH 1 080,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 080,00

" Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 Zákona o DPH "

Prílohy: Servisný protokol kotlov3x

Servisný protokol horákov3x

Podpis a pečiatka :

