
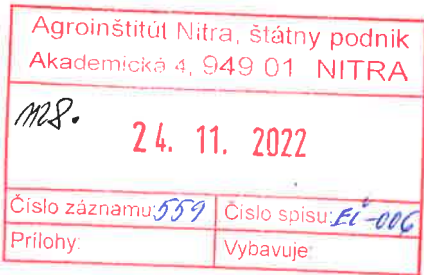


Dodávateľ  KOFEMIKA spol s r. o. 985 11 Eženka - Halič		FAKTÚRA č. 222062	
IČO : 36 003 883 IČ DPH : SK2020466063 DIČ : 2020466063 Bankové spojenie: Poštová Banka , Číslo účtu: 0020528080/6500 IBAN: SK866500000000020528080 BIC : POBNSKBA		Druh dodávky (kód) Konštatný symbol (kód) 0308 HZ - OBJ - DP	
Prijemca : Konečný prijemca :		Odberateľ : Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra	
Spôsob dopravy :		IČO : 36 858 749 IČ DPH : SK2022631512 DIČ : 2022631512	
Číslo objednávky / zmlvy : 317/2022		Deň splatnosti : 4.12.2022	
Zo dňa : 18.11.2022		Forma úhrady : PP	
Miesto určenia: Lučenec		Deň vystavenia faktúry : 21.11.2022 Deň dodania tovaru, služby : 21.11.2022	
Označenie dodávky (tovar - služby)		Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám za prevedené práce v dohodnutom rozsahu a cene podľa súpisu vykonaných prác a dodávok			
		180,00	20%
Prevzatím faktúry zákazník uznáva svoj záväzok voči výstavcovi faktúry podľa § 323 Obchodného zákonníka. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania platby z neuhradenej sumy.			
Výpis z OR OS Banská Bystrica, Oddiel: S.r.o., vložka číslo: 3591/s			
Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH		Celková cena bez DPH	180,00 €
		DPH	0,00 €
		Celková fakturovaná cena	180,00 €
Pečiatka a podpis			
Počet príloh : 1x súpis 1x objednávka			
Vystavil : Ing. Kožík			
Prevzal :			
			
		Číslo záznamu: 559	Číslo spisu: EL-006
		Prílohy:	Vybavuje: