

Dodávateľ : ELEKTRA-MG, s.r.o.		Faktúra číslo : 2019219																															
Jelenecká 105 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36285510 DIČ: 2022147677 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>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.12.2019</td> <td>31.12.2019</td> <td>14.01.2020</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 : 120,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2019219</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	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4003379675/7500			IBAN : SK65 7500 0000 0040 0337 9675			Suma k úhrade : 120,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2019219	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4003379675/7500																																	
IBAN : SK65 7500 0000 0040 0337 9675																																	
Suma k úhrade : 120,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2019219	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č. 1/03/2019 paušálny poplatok za dohľad nad kotolňou.

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		december 2019	1,00	mesia	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 100,00

DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH 120,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 120,00

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
<i>Il.</i> - 9. 01. 2020	
Číslo záznamu: 010	Číslo spisu: EC-001
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

