

FAKTÚRA

1. Dodavateľ **Klepanec Elektro s.r.o**
951 25 Hruboňovo 207 (IČO) 53060237
 (DIČ) 2121243641
 Číslo IČ DPH:SK 2121243641

2. FAKTÚRA číslo
 Druh dodávky (kód) konštantný symbol

2021082

0308

HS - objednávka číslo
 Dodávkový príkaz číslo:139/2021

3. Prijemca
Agroinštitút Nitra , štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

4. Odberateľ (IČO) 36858749

IČ DPH: SK2022631512
 IČO: 36858749

Agroinštitút Nitra , štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

5. Konečný príjemca

7. Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
 vyskladneia

Miesto určenia

S daňou, bez dane

S daňou

Dodacie a platobné podm.
 Deň splatnosti do 14 dní
 Dôvod sktátenia splatnosti
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry: 02. 08. 2021
 Dátum dodania 02. 08. 2021
 Dátum splatnosti : 16. 08. 2021

Označenie dodávky	Položka daň. sadziieb (roz- daň)	Cenový popis	Jedn. Množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturujem Vám za odbornú prehliadku a skúšku elektrospotrebičov HOTEL podľa objednávky.

- Rozpis v prílohe

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Základ dane v EUR:
 Daň 20% v EUR :
 Celkom EUR vrátane DPH:

1076,40 EUR
 215,28 EUR
 1291,68 EUR

Čiastka EUR na úhradu

1291,68 EUR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 Akademická 4, 949 01 NITRA

1040. -2. 08. 2021

Číslo záznamu: 119	Číslo spisu: EC-008
Prílohy:	Vybavuje: