

### Proforma faktúra

<b>Dodávateľ:</b> Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	<b>Číslo faktúry:</b> <b>321859620</b>
	IČO dodávateľa: 36364568
	DIČ dodávateľa: 2022201709
	IČ DPH: SK2022201709
Číslo účtu: SK0365000000000020527440	
<b>Odberateľ:</b> Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Deň vystavenia faktúry: 03.04.2019
	Deň splatnosti: 17.4.2019
IČO odberateľa: 36858749 DIČ odberateľa: SK2022631512	
<b>Text faktúry:</b> Fakturujeme Vám predplatené služby Plustelka Standard na 1 rok na prístupovom zariadení č.: 10321859620 . Prosím uviesť VS:321859620, SS:220	
Celková suma k úhrade: <b>59,88EUR</b>	
Faktúru vystavila: Martina Bábska Telefón: 02/49220 347 Podpis:	
Počet príloh: 0	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
393. - 3. 04. 2019	
Číslo záznamu: 186	Číslo spisu: E0-001
Prílohy:	Vybavuje: