

Dodávateľ:  Lauko Gabriel Čab 141/388 951 24 Nové Sady pri Nitre IČO: 14110725 DIČ: 1028664912 IČ DPH: SK1028664912 Telefón: 037/78942 94 Mobil: 0905 352 229 E-mail: laukogabriel@gmail.com		Variabilný symbol: 2014028 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 256/2014 zo dňa: 05.08.2014
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK3409000000000031266856 Číslo účtu: 0031266856 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512 Agroinštitút Nitra štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra 1

Dátum vyhotovenia:	29.09.2014	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	09.10.2014	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	29.09.2014	
Forma úhrady:	príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujem Vám na základe Vašej objednávky podľa za prevedené revízie elektro sumu:						
Ubytovacie zariadenie- blok "A"	1 ks	1 450,00		1 450,00 20%	290,00	1 740,00
Súčet položiek				1 450,00	290,00	1 740,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 740,00

Vystavil:

Gabriel LAUKO
 ČAB 141
 951 24 NOVÉ SADY
 IČO: 14110725 IČ DPH: SK1028664912

[Signature]

[Stamp: Agroinštitút Nitra štátny podnik, Akademická 4, 949 01 NITRA, 30-09-2014]

[Stamp: Partička číslo: 986, Prílohy/lísty:]

Zapísaný v živnostenskom registry ObÚ Nitra pod. č. 403-3778

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 450,00	20%	290,00	1 740,00

Prevzal: *[Signature]*

Pečiatka: **Agroinštitút Nitra, štátny podnik**
Akademická 4
949 01 NITRA
 -6-

Ekonómický a informačný systém POHODA