


Faktúra

	Dodávateľ: ALTO Slovakia spol. s r.o. Sládkovičova 33 05921 Svit Slovenská republika	Faktúra číslo: 20193045 Variabilný symbol: 20193045 Konštantný symbol: 0308
	IČO: 31664881 Tel.: 052-3210400 IČDPH: SK2020516608 Fax: 052-3210400 DIČ: 2020516608 E-mail: ekonom@alto.sk	Odberteľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 94901 Nitra
Banka: VUBA SWIFT: SUBASKBX Účet: 1058945562 0200 IBAN: SK21 020 0 00 00 0 010 5894 556 2	Registrácia: Obchodný register okresného súdu Prešov, vl. č. 858/P	
Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 03.07.2019 Dátum splatnosti: 17.07.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.07.2019	IČO odberateľa: 36858749 IČDPH odberateľa: SK2022631512 DIČ odberateľa: 2022631512 Kód partnera: AGROINST 1	

Fakturujeme Vám podľa zmluvy o dielo 15/2006 v zmysle dodatku údržbu za júl 2019:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Údržba systému HORES PLUS	1,00		63,75	20	63,75	76,50

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	63,75	12,75	76,50
Celkom:	63,75	12,75	76,50

Celkom k úhrade v €: **76,50**

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: 76,50

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
690, - 9. 07. 2019	
Číslo záznamu: 394	Číslo spisu: EC-001
Prílohy:	Vybavuje: