

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1. Dodávateľ:</b> Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o. Žitavanská 20 951 93 Topoľčianky  <b>IČO:</b> 36 858 722 <b>IČ DPH:</b> SK 2022629114 <b>DIČ:</b> 2022629114 <b>Registračné číslo SAK 2057</b> <small>zap. v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 22458/N</small>  <b>Peňažný ústav:</b> ČSOB, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 4006504742/7500 <b>IBAN:</b> SK6475000000004006504742 <b>SWIFT:</b> CEKOSKBX	<b>2. Faktúra číslo:</b> 4018058  <b>Variabilný symbol:</b> 4018058 <b>Konštantný symbol:</b> 308
--	--

<b>3. Odberateľ:</b>  Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra  <b>IČO:</b> 36 858 749 <b>IČ DPH:</b> SK2022631512	<b>4. Dátum vystavenia:</b> 13.7.2018  <b>Forma úhrady:</b> PP alebo hotovosť <b>Deň splatnosti:</b> do 10 odo dňa vystavenia  <b>Dátum dodania služby:</b> 30.06.2018
--	---

**5. Predmet:**

Fakturujem Vám paušálnu odmenu za služby RPVS za 1.polrok 2018

			suma
Spolu bez DPH			200,- Eur

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
499.	18-07-2018
Číslo záznamu: 425	Číslo spravy: EČ-007
Prílohy:	Výdavice:

Základ dane	200,- Eur
DPH 20%	40,- EUR
spolu	240,- EUR
halierové vyrovnanie	
<b>K plateniu</b>	<b>240,- EUR</b>

**6. Podpis dodávateľa:**

Doklad prevzal: