

Dodávateľ :

RATO s.r.o.

Štefánikova 57
94901 Nitra
SLOVENSKO
IČO: 50364651

DIČ: 2120302173

IČ DPH:

Okr.súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č. 42176/N

Banka : ČSOB, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4024019361/7500

IBAN : SK42 7500 0000 0040 2401 9361

Tel.: 0948708027

Faktúru vyhotovil :

Faktúra číslo :**OF18/003**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Agroinštitút Nitra, štátny podnik**
Akademická 4
949 01 Nitra**Odberateľ :**Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVENSKO

IČO: 36858749

DIČ: 2022631512

IČ DPH: SK2022631512

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.07.2018

17.07.2018

24.07.2018

Forma úhrady :

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Fakturujeme Vám podľa cenovej ponuky zo dňa 1.6.2018 a objednávky č.197/2018 zo dňa 6.6.2018:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Žaluzie ISOLINE - 68 ks		1,00		1 924,00	1 924,00
2		Vertikálna žaluzia STANDART - 1 ks		1,00		149,00	149,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma**2 073,00****Vyfakturované preddavky do 17.07.2018:**

Preddavok1	Číslo faktúry	Dátum prijatia platby	DPH %	Základ dane	DPH	Spolu uhradené
	OPF18/001		Neobsahuje DPH	-1 300,00		-1 300,00
Vyfakturované preddavky celkom :				-1 300,00		-1 300,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR**773,00**

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
301	18 -07- 2018
Číslo záznamu: 426	Číslo spisu: EC - 001
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :