

# Preddavková faktúra

<p><b>Dodávateľ :</b> RATO s.r.o.</p> <p>Štefánikova 57 94901 Nitra SLOVENSKO IČO: 50364651      DIČ: 2120302173 IČ DPH:</p> <p>Okr.súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č. 42176/N</p> <p>Banka : ČSOB, a.s. SWIFT : CEKOSKBX Tel.: +421 948 708 027 Doklad vyhotovil : Anton Kür</p> <p><b>Odberateľ :</b> Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra SLOVENSKO</p> <p>IČO: 36858749      DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Preddavková faktúra číslo : <b>OPF18/001</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p><b>Agroinštitút Nitra, štátny podnik</b> Akademická 4 949 01 Nitra</p> <p>Dátum vyhotovenia : 08.06.2018 Dátum splatnosti : <b>15.06.2018</b></p> <p>Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :</p> <p>Číslo účtu : 4024019361/7500 IBAN : SK42 7500 0000 0040 2401 9361 Suma k úhrade : <b>1 300,00</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>OPF18/001</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dod. a plat. podmienky :</p>	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>OPF18/001</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol					
<b>OPF18/001</b>							

**Fakturujeme Vám zálohu za dodávku a montáž 68 ks žaluzii ISOLINE a 1 ks vertikálnej žaluzie STANDART podľa cenovej ponuky zo dňa 1.6.2018 a Vašej objednávky č.197/2018 zo dňa 06.06.2018.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Záloha	1,00	ks	1 300,00	1 300,00

<b>Celková suma : EUR</b>	<b>1 300,00</b>
---------------------------	-----------------

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
12-06-2018	
Číslo záznamu: 364	Číslo spisu: EC-001
Prílohy:	Vyšavuje:

**Podpis a pečiatka :**