**Dodávateľ :**
JaS SK, s.r.o.
Rastislavová 4
95141 Nitra - Lužianky
SLOVENSKO
IČO: **45524629** DIČ: **2023026049**
IČ DPH: **SK2023026049**
Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 2657/N

Číslo účtu : **2921836389/1100**
IBAN : **SK30 1100 0000 0029 2183 6389**
Faktúru vyhotovil : Šatka Jozef

**Faktúra číslo : 2015122**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

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

IČO: **36858749** DIČ: **2022631512**
IČ DPH: **SK2022631512**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma úhrady :** | **Prevodný príkaz** | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | **Dátum splatnosti** |
| Spôsob dopravy : | dodanie a montáž | | | |
| **Konštantný symbol :** | | 28.12.2015 | 28.12.2015 | **04.01.2016** |

**Fakturujeme Vám za: Dodávku a montáž zásteny-nadstavba zásteny vo vstupnej hale/prízemie, blok D, recepcia**

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Dodávka a montáž zásteny-nadstavba zásteny vo vstupnej hale/prizemie,blokD,recepcia | 20 | 1,00 | | 917,55 | 917,55 |

Základ pre DPH 20 % : 917,55
DPH 20 % : 183,51

**Celková suma s DPH 1 101,06**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 101,06**

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútený účtovať pokutu vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Cena bola stanovená dohodou. Objednávateľ sa zaväzuje podpisom pri prevzatí faktúry k zaplateniu zmluvnej pokuty v prípade oneskorenia úhrady faktúry v plnej výške. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. Faktúra slúži aj ako dodací list.

**Podpis a pečiatka :**

JaS SK, s.r.o.
Rastislavova 4, 951 41 Nitra
IČO: 45 524 629 IČ DPH: SK2023026049
O.Úd.: Sro, Vložka číslo: 2657/N

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 NITRA
- 4 -01- 2016
Podacie číslo: 2 Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje: