

Dodávateľ RIO-IPO, s.r.o. Oktobrova 691/6 924 01 Galanta SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34120629 DIČ : 2021167841 IČ DPH : SK2021167841 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným sudom v Trnave odd.s.r.o. vložka c.1196/T Vystavil Tel.: 031/ 780 47 43 Odberateľ Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra IČO : 36858749 DIČ : 2022631512 IČ DPH : SK2022631512	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Faktúra č.</td> <td style="text-align: right;">20180779</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td style="text-align: right;">371/2018</td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td style="text-align: right;">38</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Agroinštitút Nitra, štátny podnik štátny podnik Akademická 4 Akademická 4 949 01 NITRA 949 01 Nitra</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">17-12-2018</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo záznamu: <i>F13</i></td> <td style="width: 50%;">Číslo spravy: <i>EC-001</i></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Prílohy:</td> </tr> </table> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.12.2018</td> <td style="text-align: center;">07.12.2018</td> <td style="text-align: center;">28.12.2018</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Galanta</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">51 3334 0087/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK55 0900 0000 0051 3334 0087</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra č.	20180779	Objednávka č.	371/2018	Dodací list č.	38	Číslo záznamu: <i>F13</i>	Číslo spravy: <i>EC-001</i>	Prílohy:	Prílohy:	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	14.12.2018	07.12.2018	28.12.2018	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0308		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Galanta		Číslo účtu	51 3334 0087/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN	SK55 0900 0000 0051 3334 0087		Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	20180779																																											
Objednávka č.	371/2018																																											
Dodací list č.	38																																											
Číslo záznamu: <i>F13</i>	Číslo spravy: <i>EC-001</i>																																											
Prílohy:	Prílohy:																																											
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																										
14.12.2018	07.12.2018	28.12.2018																																										
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																											
Spôsob dopravy	Dovoz																																											
Konštantný symbol	0308																																											
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																											
Pobočka	Galanta																																											
Číslo účtu	51 3334 0087/0900																																											
SWIFT	GIBASKBX																																											
IBAN	SK55 0900 0000 0051 3334 0087																																											
Dod. a plat. podm.																																												

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	DL071218	Pranie a žehlenie bielizne	20	1,00	ks	180,30		180,30	180,30

Základ pre DPH: 20 % **180,30**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	180,30
DPH: 20 %	36,06
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	216,36

Podpis a pečiatka