

<b>Dodávateľ :</b> ELASTIK - M, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> <b>11150368</b>																												
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
<b>Poštová adresa:</b>																														
Kollárova 5781 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36001741      DIČ: 2020434889 IČ DPH: SK2020434889 Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro Vložka číslo: 3331/L Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. MARTIN SWIFT : SUBASKBX Tel.: 043/4221835      Fax : 043/4238382 Faktúru vyhotovil :      Kolarovcova Marta																														
<b>Agroinštitút Nitra, štátny podnik</b> Akademická 4 949 01 Nitra																														
<b>Odberateľ :</b> Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 36858749      DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.04.2015</td> <td>30.04.2015</td> <td>14.05.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 625945362/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK08 0200 0000 0006 2594 5362</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 708,49</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>11150368</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.04.2015	30.04.2015	14.05.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 625945362/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0006 2594 5362			Suma k úhrade : 708,49			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	11150368	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
30.04.2015	30.04.2015	14.05.2015																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 625945362/0200																														
IBAN : SK08 0200 0000 0006 2594 5362																														
Suma k úhrade : 708,49																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
11150368	0308																													
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

**Fakturujeme Vám pranie prádla za mesiac apríl 2015 podľa zmluvy o poskytovaní služieb č.Z20154145 Z obj.č. 188/2015**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		obliečka na paplón biela	118,00	ks	0,80	0,96	20	94,40	18,88	113,28
2		obliečka na paplón biela úzky pásik	7,00	ks	0,80	0,96	20	5,60	1,12	6,72
3		obliečka na paplón žltá-široký pásik	19,00	ks	0,80	0,96	20	15,20	3,04	18,24
4		obliečka na paplón marhuľ.šir.pásik	21,00	ks	0,80	0,96	20	16,80	3,36	20,16
5		obliečka na paplón oranž.kocka	40,00	ks	0,80	0,96	20	32,00	6,40	38,40
6		obliečka na paplón farebná	3,00	ks	0,80	0,96	20	2,40	0,48	2,88
7		obrúsok	1,00	ks	0,30	0,36	20	0,30	0,06	0,36
8		plachta klasická	155,00	ks	0,62	0,74	20	96,10	19,22	115,32
9		plachta dvojposteľ	37,00	ks	1,40	1,68	20	51,80	10,36	62,16
10		osuška žltá	64,00	ks	0,60	0,72	20	38,40	7,68	46,08
11		osuška far.	44,00	ks	0,60	0,72	20	26,40	5,28	31,68
12		osuška biela	39,00	ks	0,60	0,72	20	23,40	4,68	28,08
13		uterák žltý	90,00	ks	0,45	0,54	20	40,50	8,10	48,60
14		uterák far.	102,00	ks	0,45	0,54	20	45,90	9,18	55,08
15		uterák biely	77,00	ks	0,45	0,54	20	34,65	6,93	41,58
16		obliečka na vankúš biely	116,00	ks	0,32	0,38	20	37,12	7,42	44,54
17		obliečka na vankúš biely úzk.pásik	8,00	ks	0,32	0,38	20	2,56	0,51	3,07
18		obliečka na vankúš fareb.	4,00	ks	0,32	0,38	20	1,28	0,26	1,54
19		obliečka na vankúš marhuľový	21,00	ks	0,32	0,38	20	6,72	1,34	8,06
20		obliečka na vankúš žltý šir.pásik	19,00	ks	0,32	0,38	20	6,08	1,22	7,30
21		obliečka na vankúš oranž.kocka	40,00	ks	0,32	0,38	20	12,80	2,56	15,36

Základ pre DPH 20 % : 590,41

DPH 20 % : 118,08

**Celková suma s DPH 708,49**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 708,49**