

2.8.2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Viliam Mudrák</b><br><b>Agroslužba</b><br><b>Štúrova č. 94</b><br><b>848 01 Nitra</b><br>Poľnohospodársky ústav - SLSP Nitra                                                                                                                                                        |            | IČO: 34314342<br>DIČ: 1020399501<br>IČDPH: SK1020399501<br>Číslo účtu: 0031292325/0900                                                                                                                                             | <b>FAKTURA č.</b><br><b>2011056</b><br>Konš. Symbol: 9 |               |               |
| Prijímateľ:<br>Kancelársky príjemca:<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto udania:                                                                                                                                                                                                              |            | Odberateľ:<br>Univerzita J. Selyeho<br>Bratislavská cesta 3322<br>845 01 Komárno<br>IČO: 37981632 DIČ: 2021771543<br>Deň splatnosti: 2.8.2011<br>Forma úhrady: PP<br>Deň vystavenia faktúry: 8.7.2011<br>Deň dan povinn.: 8.7.2011 |                                                        |               |               |
| Označenie dodávky<br>/továr služba/                                                                                                                                                                                                                                                    | Jed.<br>ks | Cena za jed.<br>bez DPH                                                                                                                                                                                                            | Cena celkom<br>bez DPH                                 | Sadzba<br>DPH | Celkom<br>DPH |
| Na základe uzatvorenej Zmluvy o diele č. 013/2011 a uskutočnenej dodávky Vám fakturujeme za dodané okná pre stavbu:<br>„Odstránenie havarijných stavov vo väčších prevádzkach budov a zariadení UUS“ - výmena okien<br>Okno drevené dvojkládové<br>DOS-TOS2B 217x100 cm a typ dvojsklo | 15         | 1 270,58                                                                                                                                                                                                                           | 19 068,70                                              | 20%           | 3 811,74      |
| Okno drevené dvojkládové<br>DOS-TOS2B 217x100 cm a typ jednosklo                                                                                                                                                                                                                       | 15         | 1 021,57                                                                                                                                                                                                                           | 15 323,55                                              | 20%           | 3 064,71      |
| <p>V prípade nedodržania dátumu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,1% z faktur. částky za každý deň omeškania.</p> <p>Zápis v Registri živnostenského odboru: OÚ v Nitre</p> <p>Obvodný úrad v Nitre</p> <p>Číslo živnostenského registra: 403-4489</p>                            |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |               |               |
| Pečiatka a podpis:<br>Ing. Mudrák<br><b>AGROSŁUŽBA</b><br>Ing. Viliam MUDRÁK<br>848 01 NITRA, ŠTÚROVA 94<br>IČO: 34314342                                                                                                                                                              |            | Celková cena bez DPH: 34 382,25 EUR<br>Celková DPH 20 %: 6 876,45 EUR<br><b>Celková fakturovaná suma: 41 258,70 EUR</b><br>Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK<br>Úhrada: 41 258,70 EUR                                               |                                                        |               |               |

Súhlasím s úhradou z účtu: 190 8087

Za raznočet: 111