

**KLIENT** s.r.o.

**FAKTÚRA č. 052011**

Daňový doklad

**DODÁVATEL:**

Agentúra pre poradenstvo  
a obstarávanie KLIENT, s.r.o.  
Za Ferenitkou 23  
949 01 Nitra

IČO: 44637616  
DIČ: 2022806995

**Nie sme platcami DPH**

**Peňažný ústav:** ČSOB, a.s. pobočka  
Nitra

**Číslo účtu:** 4007683885/7500

Oddiel: Sro , Vložka číslo 24354/N  
Okresný súd Nitra

Variabilný symbol: 052011

Konštantný symbol: 0308

**ODBERATEL:**

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
Akademická 4  
949 01 Nitra

IČO: 36858749 IČ DPH: SK2022631512

Deň splatnosti: 9.6.2011

Forma úhrady: p.p.

Deň vystavenia faktúry: 25.5.2011

Deň zdaniteľného plnenia:

Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH %
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------

Na základe Vašej objednávky č.72/PPaCV2011 zo dňa 6.5.2011 a objednávky č.80/PPaCV2011 zo dňa 20.5.2011 Vám faktúrujeme zabezpečenie lektorskej činnosti v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu " Požiadavky Krížového plnenia a ich kontroly formou agrárnych informačných systémov " č.z.: 1 02 331 , kód projektu : 160 TT 1001331 v nasledovnom rozsahu:

11. máj 2011	2 hodiny	á 168,22	spolu : 336,44 EUR
12. máj 2011	2 hodiny	á 168,22	spolu : 336,44 EUR
24. máj 2011	2 hodiny	á 168,22	spolu : 336,44 EUR
25. máj 2011	2 hodiny	á 168,22	spolu : 336,44 EUR

Celkom : 1 345,76 EUR

**Celková faktúrovaná suma: 1.345,76,- EUR**

**Z toho uhradené: 0,- EUR**

**K úhrade: 1.345,76,- EUR**

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 2 - 06 - 2011	
Podala číslo:	Číslo poslat:
Prilohy/listy:	Vytavala:

Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie  
**KLIENT, s.r.o.**  
Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra  
IČO: 44 637 616 DIČ: 2022806995  
info@klient.sk, www.e-obstaravanie.sk  
OR OS Nitra, Oddiel: Sro, VI. č.: 24354/N