

Dodávateľ: **Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX**
prev. REMPO, Bratislavská23, NR
č.d. 788
951 42 ZBEHY

IČO : 34523561
IČ DPH: SK1020406684
DIČ: 1020406684
Číslo účtu: 0234531883/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK3009000000000234531883
SWIFT: GIBASKBX



Faktúra č. 2111038

Zákazka/objednávka: **261**
Dátum splatnosti : **09.12.2011**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **25.11.2011**
Dátum dodania : **25.11.2011**
Miesto určenia: **Ing.Feľšóciová Adriana**

Odberateľ: **AGROINŠTITÚT NITRA, štátny podnik**

Akademická 4
949 01 NITRA

Telefón/Fax:

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

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
086314	OSUSKA 70/140 MEGA FR	KS	34,000	10,00	340,00	20%	68,00	408,00 EUR
	Základ a hodnota DPH 20 %:				340,00		68,00	
	Spolu:		34,000		340,00			408,00 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

408,00 EUR

Prepočítaná hodnota 12291,41 Sk (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v živnostenskom liste, reg. č. 403-13384

Bc. MÁRIA ŽEMEROVÁ 
951 42 ZBEHY 788
IČO: 34 523 561 IČ DPH: SK1020406684
S. ŽIVNOST. 603-13384

FA vystavil : Lenčešová Mariana

Tovar vydal Tovar prevzal *Feľšóciová*

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

