

|   |               |               |                      |               |             |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| Dodavateľ   | 31438415      | ICO           | FAKTURA              | 211054        |             |
| ENERGYR NITRA, spol. s r.o.   |               |               | Konstantný symbol    | 0308          |             |
| Pražská 11  |               |               | Specifický symbol    | 76/2011       |             |
| 949 01 N i t r a  |               | Kod: 3100     | Objednávka           | SK2022631512  |             |
| LB Nitra  | 4 220 119 407 |               | Odberateľ (IC DPH)   | 2022631512    |             |
| IBAN  |               |               | Odberateľ (DIC)      | 36858749      |             |
| Prijemca Agroinštitút Nitra   |               |               | Odberateľ (ICO)      |               |             |
| Sposob dopravy  |               |               | Agroinštitút Nitra   |               |             |
| Osobný odber  |               |               | statný podnik        |               |             |
| Dodaci/zakaz.list   | 0             |               | Akademická 4         |               |             |
| DIC   | 2020406025    |               | 949 01 Nitra         |               |             |
| IC DPH  | SK2020406025  |               | Slovensko            |               |             |
| ENERGYR NITRA s.r.o.  |               |               | Den splatnosti       | 25.07.2011    |             |
| Pražská 11  |               |               | Forma uhrady         | prevod.prikaz |             |
| 949 01 NITRA  |               |               | Dat.vystavenia dokl. | 11.07.2011    |             |
| Reg. v OR OS Nitra  |               |               | Datum dodania        | 11.07.2011    |             |
| Odd.:Sro, Vloz.c.:16/N  |               |               |                      |               |             |
| ZPZ :16/Sro/2001  |               |               |                      |               |             |
| Oznacenie dodavky   | DPH           | Mer.jed.      | Mnozstvo             | Cena/MJ       | Ciastka EUR |
| Na zaklade vasej obj.c.76/2011 vam fakturujeme vykonane elektromontazne prace podla prilozeneho protokolu : |               |               |                      |               |             |
| Vymena cerpadla WILO SV25/7   |               |               | 1ks                  | 20%           | 300,17      |
| Vymena servopohonu SQS65  |               |               | 1ks                  | 20%           | 337,40      |
|   |               | Zaklad dane   | 20%                  |               | 637,57      |
|   |               | 20% DPH spolu |                      |               | 127,51      |
|   |               | K uhrade EUR  |                      |               | 765,08      |
| Peciatka a podpis   |               |               |                      |               |             |

**ENERGYR**  
 NITRA, s.r.o.  
 Pražská 11, 949 01 NITRA  
 ICO: 31438415 IC DPH: SK2020406025

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Agroinštitút Nitra, štátny podnik |               |
| Akademická 4, 949 01 NITRA        |               |
| 18-07-2011                        |               |
| Príjemca číslo:                   | Číslo príjmu: |
| Príjemca dátum:                   | Vykazuje:     |