

Faktúra

31 JAN 2011
216 0000 109Dodávateľ: **TEKRO Nitra, s.r.o.**

Párovské Háje Haje

949 01 Nitra

IČO : 36555436

IČ DPH : SK2020150121, DIČ : 2020150121

Banka : Všeobecná úverová banka a.s.

Účet: 2251259358/0200

BIC/SWIFT : SUBA SK BX

IBAN : SK49 0200 0000 0022 5125 9358

Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka č. 14320/N,
oddiel: Sro

Spoločnosť má udelený certifikát normy ISO 22000.

Spoločnosť má zavedený systém HACCP.

Vyhотовil Nagyová Mária

Telefón 035 69115 11

Fax 035/6911530

e-mail tekro@tekro.sk

Objednávka 116010276

Faktúra číslo

111001163

Popis objednávky

Dodacie listy

117001301

Miesto určenia

Odberateľ:

IČO : 42122007

IČ DPH : SK2022750389, DIČ : 2022750389

**Centrum výskumu živočišnej
výroby Nitra**

Hlohovecká 2

951 41 Lužianky

Dátum vyhotovenia

27.01.2011

Dátum dodania

25.01.2011

Dátum splatnosti

10.02.2011

Forma úhrady

Platobný príkaz

Spôsob dopravy

Konštantný symbol

0008

Špecifický symbol

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky+Názov položky	Jednotková cena v €	Množstvo	MJ	Započítaná zľava	€ spolu bez dane	%DPH
1	KKZ Hyd Nosnice a prepelice, syp 212-129	0.3010	1200.00	Kg	0	361.20	20

TEKRO Nitra, s.r.o. -25-
Párovské Háje, 949 01 Nitra
IČO: 36 555 436
IČ DPH: SK2020150121

Celková suma bez DPH

361.20

DPH 20 %

72.24

DPH 10 %

0.00

Centové vyrovnanie

0.00

Fa čiastka v €

433.44

Záloha v €

0.00

K úhrade :

433.44

štyristotridsaťtri € štyridsaťštyri cent

Podpis a pečiatka :

OBJEDNÁVKA č. 13/11

Konverzný kurz 1€ = 30.1260 Sk

Duálne 13 057.81 SKK

Poukazujem na úhradu

Dňa: 11.1.2011

Podpis:

633006 - 89,852

KPHVAZ