

216 0000 203  
07. MAR. 2011

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ :</b><br>LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice                                                                                               |  | <b>Faktúra číslo :</b> 11110216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Gavlovičova 9<br>040 17 Košice<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 00692069 DIČ: 2020482871<br>IČ DPH: SK2020482871<br>Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka 117/V |  | Objednávka číslo : 47/11-12 Dodací list číslo :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Banka : ČSOB-BÚ EUR Nám.Osloboditeľov 5, Košice<br>SWIFT : CEKOSKBX<br>Tel.: 055/7271717<br>Faktúru vyhotovil : Banková Ida                                       |  | <b>Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra</b><br><br>Hlohovecká 2<br><b>951 41 Lužianky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra                                                                                                     |  | Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti<br>03.03.2011      03.03.2011 <b>24.03.2011</b><br>Forma úhrady : Prevodný príkaz<br>Spôsob dopravy : Poštovou zásielkou<br>Číslo účtu : 13312273/7500<br>IBAN : SK73 7500 0000 0000 1331 2273<br>Suma k úhrade : <b>2 896,80</b> Inf. Suma: SKK 87 269,00<br>Variabilný symbol      Konštantný symbol      Špecifický symbol<br>11110216      0008<br>Dod. a plat. podmienky : |  |
| Hlohovecká 2<br>951 41 Lužianky<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 42122007      DIČ: 2022750389<br>IČ DPH: SK2022750389                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Konečný príjemca :                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Miesto určenia :                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| P.č. | Kód položky    | Popis                                                                        | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Celková cena |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
|      | ESS150BEupg    | Eset Smart Security BE - 1-roč. upd. cez Internet, 150PC                     | 1,000    | ks | 1 836,000          | 2 203,200        | 20    | 1 836,000     | 367,20 | 2 203,20     |
|      | ENA150LMS upd. | Eset Mail Security for Linux/BSD/Solaris, 150MBOX - 1-roč. upd. cez Internet | 1,000    | ks | 510,000            | 612,000          | 20    | 510,000       | 102,00 | 612,00       |
|      | ENA001MWF \$   | Eset File Security for Linux/BSD/Solaris - 1-roč. upd. cez Internet, 1 lic.  | 1,000    | ks | 68,000             | 81,600           | 20    | 68,000        | 13,60  | 81,60        |

Základ pre DPH 20 % : 2 414,00  
DPH 20 % : 482,80

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Celková suma s DPH                      | <b>2 896,80</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>    | <b>2 896,80</b> |
| Informačná celková fakturovaná suma SKK | 87 269,00       |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

**Poskytujem na úhradu**

Dňa: 7.3.2011

Podpis: *[Signature]*  
635009 - rozpis

Podpis a pečiatka :

