

W. 8.8.2014 425

# FAKTÚRA

65/2014

**Kazimír Sýkora ASANA DDD NITRA**

Objednávka :

pán.Mesároš

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :

652014

Konštantný symbol :

0308

Jarok 425/1  
951 48 Jarok  
Slovenská republika



IČO : 30074291  
DIČ : 1020387269  
IČ DPH : SK1020387269

Účet **20288662/6500**

IBAN : SK986500000000020288662

BIC:POBNSKBA

Banka Poštová banka

reg.č.403-3716

Korešpondenčná adresa :

Gymnázium

Párovská ul.1  
950 50 Nitra  
Slovensko

Odberateľ :

Gymnázium

IČO : 001602253

Párovská ul.1

DIČ : 2021246601

950 50 Nitra

IČ DPH : SK2021246601

Slovensko

Dátum  
vyhotovenia  
**7.8.2014**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**6.8.2014**

Splatnosť  
najneskôr do  
**21.8.2014**

Faktúrujeme Vám podľa protokolu č.161 za dezinfekciu sumu v čiastke

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dezinsekcia	1	ks	1 283,000	20%	1 283,000
Celková suma bez DPH >>>					1 283,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Kazimír SÝKORA  
**ASANA DDD NITRA**  
951 48 JAROK 425  
IČO: 30 074 291 IČ DPH: SK1020387269  
reg.č.403-3716 mobil: 0905 460 230

Kazimír Sýkora  
Jarok 425/1

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	1 283,00	256,60	1 539,60
Celková suma	<b>1 283,00</b>	<b>256,60</b>	<b>1 539,60</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>1 283,00</b>	<b>256,60</b>	<b>1 539,60</b>

K úhrade :

**1 539,60 EUR**

Jednotlivosť: päťsto tridsaťdeväť EUR + 60/100

V prípade omeškania faktúry po lehote splatnosti Vám môžeme účtovať penále z omeškania vo výške 1% z dĺžnej sumy. Dakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.