

10. 9. 2014 514

FAKTÚRA

112/2014

Kazimír Sýkora ASANA DDD NITRA

Objednávka :

pán.Mesáros

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

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : 1122014
Konštantný symbol : 0308

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 27.9.2014	Dátum dodania tovaru / služby 26.9.2014	Splatnosť najneskôr do 11.10.2014
---------------------------------------	---	---

Faktúrujeme Vám podľa protokolov č.225 a 226 za deratizáciu sumu v čiastke

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Celomestská deratizácia	1	ks	320,000	20%	320,000
Celková suma bez DPH >>>					320,00

Vyhotovil :

Kazimír SÝKORA
ASANA DDD NITRA
951 48 JAROK 425
IČO: 30 074 291 IČ DPH: SK1020387269
reg.č. 403-3716 mobil: 0995 450 220

Kazimír Sýkora
Kazimír Sýkora
Jarok 425/1

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	320,00	64,00	384,00
Celková suma	320,00	64,00	384,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	320,00	64,00	384,00

K úhrade : **384,00 EUR**
Tristoosemdesiatyň EUR

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