

# FAKTÚRA

142/2014

**Kazimír Sýkora ASANA DDD NITRA**

Jarok 425/1  
951 48 Jarok  
Slovenská republika

IČO : 30074291  
DIČ : 1020387269  
IČ DPH : SK1020387269

Účet **20288662/6500**

IBAN : SK9865000000000020288662  
BIC:POBNSKBA

Banka Poštová banka

reg.č.403-3716



Objednávka : pani.Kováčová

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 1422014  
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Gymnázium

Párovská ul.1  
950 50 NITRA  
Slovensko

<b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA</b>	
Došlo: 3. 11. 2014	
Číslo:	Príl.:
Pridelené	

Odberaťel : Gymnázium

IČO : 001602253  
DIČ : 2021246601  
IČ DPH : SK2021246601

Párovská ul.1  
950 50 NITRA  
Slovensko

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
<b>31.10.2014</b>	<b>29.10.2014</b>	<b>14.11.2014</b>

Faktúrujeme Vám podľa protokolu č.373 za dezinfekciu sumu v čiastke

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dezinsekcia	1	ks	60,000	20%	60,000
Celková suma bez DPH >>>					60,00

Vyhotovil :

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

Kazimír Sýkora  
Jarok 425/1

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	60,00	12,00	72,00
Celková suma	60,00	12,00	72,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	60,00	12,00	72,00

K úhrade :

**72,00 EUR**

*Sedemdesiatdva EUR*

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