

FAKTÚRA

66/2015

Kazimír Sýkora ASANA DDD NITRA

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

Objednávka : pán.Mesároš

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **662015**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Gymnázium
Párovská ul.1
950 50 NITRA
Slovensko

Odberateľ : Gymnázium
IČO : 001602253 Párovská ul.1
DIČ : 2021246801 950 50 NITRA
IČ DPH : SK2021246801 Slovensko

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
21.7.2015	20.7.2015	4.8.2015

Faktúrujeme Vám podľa protokolu č.221 za deratizáciu sumu v čiastke

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Zľava	Spolu bez DPH
Deratizácia	1	ks	265,800	20%	10%	239,220
Celková suma bez DPH >>>						239,22

Vyhotovil :

Prevzal :

Kazimír SYKORA
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	239,22	47,80	287,02
Celková suma	239,22	47,80	287,02
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	239,22	47,80	287,02

K úhrade :
(zaokruženie -0.02 EUR)

287,00 EUR

Dvestoosemdesiatštyri EUR

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