

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 30074291 DIČ 1020387269 IČ DPH SK1020387269 Kazimír Sýkora ASANA DDD NITRA		Faktúra č. : 6/12	
Pusté č.425/1 95148 Jarok Banka:Poštová banka Účet :20288662/6500 Tel: 0905 460 230 Email:kazimir@post.sk Register:Živnost.odbor Okr.úradu v Nitre reg.číslo:403-3716		Odberateľ Gymnázium Párovská ul.1 950 50 Nitra	
Príjemca: Gymnázium Miesto určenia: Spôsob dopravy: NR-261AS		IČO 00160253 DIČ IČ DPH Konštantný symb. : 308 Kód dodávky : Dátum splatnosti : 17.03.2012 Forma úhrady : P.P. Dátum vyhotovenia: 03.03.2012 Dátum dodania : 03.03.2012 Dátum odoslania : 03.03.2012	

Označenie dodávky	Mj	Množstvo	Cena bez DPH	s DPH	EUR DPH	Celk. DPH	Celk.EUR
-------------------	----	----------	--------------	-------	---------	-----------	----------

Faktúrujeme Vám podľa

protokolu č.1 za dezinfekciu a deratizáciu sumu v čiastke

za dezinfekciu a deratizáciu	ks	1.00	288.00	345.60	288.00	20%	57.60	345.60
Spolu bez Dph :				288.00				

Sumy MJ: MJ	Počet	Bez Dph	S Dph MJ	Počet	Bez Dph	S Dph
Spolu MJ:	1.000	0.00	0.00 ks	1.000	288.00	345.60

Základ DPH 20%:	288.00	DPH 20% :	57.60
-----		Celkom EUR :	345.60

Slovom EUR :
 Tristoštyridsaťpäť 60/100

V prípade omeškania faktúry po lehote splatnosti Vám môžeme účtovať penále z omeškania vo výške 1% z dlžnej sumy.
 Faktúru vystavil:Sýkora Kazimír.
 MT:0905 460 230.

Kazimír SÝKORA
ASANA DDD NITRA
 95148 JAROK 425
 IČO: 30 074 291 IČ DPH: SK1020387269
 reg.č. 403-3716 mobil: 0905 460 230