

Objednávateľ: Gymnázium Párovská ul.1 95050 Nitra Telefón: Fax: E-mail: IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 Účet:	Variabilný symbol : 23																											
Dátum vyhotovenia: 24.2.2012	Dodávateľ: ASANA DDD Pusté 425 94901 Jarok IČO: 30074291 IČ DPH:																											
Dodacie a platobné podmienky: Bankové spojníc: Štátna pokladnica č. účtu: 7000099559/8180																												
Objednávame u Vás dezinsekcii školských priestorov.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>Obnos DPH</th> <th>Spolu bez DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"> <table border="1"> <tr> <td>Obnos slovom : nula €</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td colspan="6">0,00 €</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	<table border="1"> <tr> <td>Obnos slovom : nula €</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td colspan="6">0,00 €</td> </tr> </table>									Obnos slovom : nula €	Celková suma:		0,00 €					
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																				
<table border="1"> <tr> <td>Obnos slovom : nula €</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td colspan="6">0,00 €</td> </tr> </table>									Obnos slovom : nula €	Celková suma:		0,00 €																
Obnos slovom : nula €	Celková suma:		0,00 €																									
Objednávku vyhotovil: Fábryová Daniela	Podpis a pečiatka 																											