

528

FAKTÚRA

Dodávateľ ASANA- Toman, s.r.o. Jasná 13 949 12 Nitra IČO: 45423890 DIČ: 2022996195 IČ DPH: SK 2022996195	Číslo dokladu 12111 Zmluva : Objednávka :
--	--

Registrácia: OR Nitra, Oddiel Sro Vložka č. 26152/N	Odberateľ Obchodná akadémia Bolečkova 2 950 50 Nitra IČO : 00161942 DIČ : 2021062527
Príjemca Konečný príjemca	

Dodacie a platob. podmienky : Forma úhrady : PP Banka: UniCreditBank Nitra Č.úctu : 1085430003 / 1111 Konštantný symbol 8	Dátum vystavenia dokladu : 07. 11. 2012 Dátum dodania služby : 06. 11. 2012 Dátum splatnosti : 21. 11. 2012
---	---

Predmet fakturácie - dátum - tovar - služby - množstvo - cena

Fakturuje Vám za deratizáciu priestorov a okolia Obchodnej akadémie na Bolečkovej ulici č.4 v Mlynárčiach.

Suma bez DPH:	95,- €
20 % DPH:	19,- €

nariadenie kontrola 59
 zák. č. 502/2001 Z.z.
 v súlade so zák. 523/2004 a 25/2006 Z.z.
 o verejnom obst.....
 zásadami o hosp.....
 majetku.....
 iné.....

ČIASTKA K ÚHRADE : 114,- EUR

V Nitre, dňa 8.11.2012

Príloha : protokol
Fakturoval : Toman Vladimír

ASANA - Toman, s.r.o.
 Jasná 13, 949 12 NITRA
 IČO: 45 423 890
 IČ DPH: SK2022996195
 Oddiel Sro Vložka č.: 26152/N