

23. MAR. 2011

## FAKTÚRA

Dodávateľ ASANA- Toman, s.r.o. Jasná 13 949 12 Nitra  IČO : 45423890 DIČ : 2022996195 IČ DPH: SK 2022996195		Číslo dokladu 11008  Zmluva – objednávka Objednávka č. 12/11	
Registrácia OR Nitra, Oddiel S.r.o. Vložka číslo 26152/N		Odberateľ Centrum výskumu živočíšnej výroby Hlohovecká 2 951 41 Lužianky  IČO : 42122007 DIČ : 2022750389	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Dodacie a platob. podmienky : Forma úhrady : PP Banka: UniCreditBank Nitra Č.úctu : 1085430003 / 1111 Konštantný symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia  Dátum vystavenia dokladu : 09. 03. 2011 Dátum dodania služby : 09. 03. 2011 Dátum splatnosti : 23. 03. 2011	
Predmet fakturácie - dátum - tovar - služby - množstvo - cena			
Fakturuje Vám za opakovanú deratizáciu proti hlodavcom na ÚH Lužianky.			
		Suma bez DPH:	160,00 €
		20 % DPH:	32,00 €
		<hr/>	
		K ÚHRADE :	192,00 EUR
		<hr/>	
Príloha : objednávka, protokol Fakturoval : Toman Vladimír		<b>ASANA -Toman, s.r.o.</b> Jasná 13, 949 12 NITRA IČO: 45 423 890 IČ DPH:SK2022996195 Oddiel Sro Vložka č.: 26152/N	

ukazujem na úhradu

Dňa: 23.3.2011

Podpis: 

637004-20