

Súme

216 0000 428
18. APR. 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ ASANA- Toman, s.r.o. Jasná 13 949 12 Nitra IČO : 45423890 DIČ : 2022996195 IČ DPH: SK 2022996195		Číslo dokladu 11009 Zmluva – objednávka Objednávka č. 79/11	
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.účtu : 1085430003 / 1111 Konštantný symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vystavenia dokladu : 06. 04. 2011 Dátum dodania služby : 01. 04. 2011 Dátum splatnosti : 20. 04. 2011	
Predmet fakturácie - dátum - tovar - služby - množstvo - cena			
Fakturuje Vám za deratizáciu priestorov proti hlodavcom na ÚH Lužianky.			
		Suma bez DPH:	800,00 €
		20 % DPH:	160,00 €
		<hr/>	
Poukazujem na úhradu		K ÚHRADE :	960,00 EUR
Dňa: <u>18.4.2011</u>		<hr/>	
Podpis: <u><i>[Signature]</i></u> <u>637014-20</u>			
Príloha : objednávka, 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	