

FAKTÚRA

Dodávateľ ASANA - Toman, s.r.o. Jasná 13 949 12 Nitra IČO: 45423890 DIČ: 2022996195 IČ DPH: SK 2022996195		Číslo dokladu 13315 Zmluva : ZMLUVA O DIELO č. 09/09/2013 Objednávka :
Registrácia: OR Nitra, oddiel S.r.o. Vložka číslo 26152/N	Odberateľ SLUŽBYT Nitra, s.r.o. Ul. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra IČO : 31447929 IČ DPH : SK 2020406388	
Príjemca		
Konečný príjemca		

Dodacie a platob. podmienky : Forma úhrady : PP Banka: UniCreditBank Nitra Č.úctu : 1085430003 / 1111 Konštantný symbol 8	Dátum vystavenia dokladu : 29. 10. 2013 Dátum dodania služby : 29. 10. 2013 Dátum splatnosti : 19. 11. 2013
---	---

Predmet fakturácie - dátum - tovar - služby - množstvo - cena	
Fakturuje Vám za deratizáciu priestorov kôlní na Orechovom dvore nasledovne:	
počet kladených nástrah 46 ks x 1,45 € = 66,70 €	
Suma bez DPH:	55,58 €
20 % DPH:	11,12 €
ČIASTKA K ÚHRADE : 66,70 EUR	

Príloha : protokol
 Fakturoval : Toman Vladimír

ASANA - Toman, s.r.o.
 Jasná 13, 949 12 NITRA
 IČO 45 423 890
 DIČ DPH SK 2022996195
 Oddiel Sro Vložka č.: 26152/N

Službyt Nitra s.r.o.		
KONTROLA DOKLADU	Datum	Podpis
- formálna správnosť	1.11.13	
- vecná správnosť	6.11.13	
- oprávnenosť		