

704/2012

Dodávateľ PRO-NIK, s.r.o. Clementisová 39 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 46239308 DIČ : 2023284164 IČ DPH : SK2023284164 29293/N	Faktúra č.	2012136	
	Objednávka č. Dodací list č.		
VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Považská14 949 11 Nitra			
Vystavil Tel.: 0905946941 pronik@zoznam.sk Odberateľ VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Považská14 949 11 Nitra IČO : 00351776 DIČ : 2021102985	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	13.09.2012	13.09.2012	27.09.2012
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0008	
Banka		Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka		Nitra	
Číslo účtu		4013899121/7500	
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Vysávač Kärcher	20	2,00	ks	315,83	631,67

Základ pre DPH: 20 % 631,67
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	631,67
DPH: 20 %	126,33
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	758,00

PRO-NIK, s. r. o.
Clementisová 39, 949 01 Nitra
IČO: 46239308
IČ DPH: SK2023284164
Vložka číslo: 29293/N ①

Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

„ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: <i>14.9.2012</i>	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

NA ZÁKLADNE OBJ. 14P/2012