

600/2012

<b>Dodávateľ</b> PRO-NIK, s.r.o.		<b>Faktúra č.</b>	2012117	
Clementisová 39 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 46239308      DIČ : 2023284164 IČ DPH : SK2023284164 29293/N		Dodací list č.		
Vystavil Tel.: 0905946941 pronik@zoznam.sk		VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Považská14 949 11 Nitra		
Odberateľ VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Považská14 949 11 Nitra				
IČO : 00351776      DIČ : 2021102985		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		06.08.2012	06.08.2012	20.08.2012
		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		Ruk pudrované	20	30,00	bal	5,70	171,00

Základ pre DPH: 20 %      171,00  
Základ pre DPH: 10 %

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

Celková suma bez DPH:	171,00
DPH: 20 %	34,20
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>205,20</b>

Podpis a pečiatka

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra  
949 11 NITRA, Považská 14

Došlo dňa: 6. 8. 2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

DO SPOLNOSTI  
NA ZPLATENIE OBJ. Č 13/P/2012