

2012/2012

<b>Dodávateľ</b> PRO-NIK, s.r.o.		<b>Faktúra č.</b>	<b>2012036</b>
Clementisová 39 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 46239308      DIČ : 2023284164 IČ DPH : SK2023284164 29293/N		Dodací list č.	
<b>Vystavil</b> Tel.: 0905946941 pronik@zoznam.sk		VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Považská14 949 11 Nitra	
<b>Odberateľ</b> VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Považská14 949 11 Nitra			
IČO : 00351776      DIČ : 2021102985		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		14.03.2012	14.03.2012
			28.03.2012
		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		RAIL pudrované	20	20,00	bal	5,70	114,00

Základ pre DPH: 20 %      114,00  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	114,00
DPH: 20 %	22,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>136,80</b>

**PRO-NIK, s.r.o.**  
Clementisova 39, 949 01 Nitra  
IČO: 46 239 308  
IČ DPH: SK2023284164  
Mozka číslo: 29293/N  
Podpis a pečiatka

„ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 14.3.2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

NA ZÁKLADE OBJ. Č. 317/2012