

466/2012

Poskytovateľ PRO-NIK, s.r.o.		Faktúra č.	2012090	
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 Odberateľ VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Považská14 949 11 Nitra IČO : 00351776 DIČ : 2021102985		VINIČKY Zariadenie sociálnych služieb Považská14 949 11 Nitra		
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		18.06.2012	18.06.2012	02.07.2012
		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 RAILL	20	30,00	bal	5,70	171,00

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

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

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

Podpis a pečiatka

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Doslo dňa:	18.6.2012
Registračná značka:	
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

NA ZÁKLADE 027. č. 101/11/12 20.6.2012