

Faktúra č.

2/2011

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 26.1.2011
 Dátum splatnosti: 9.2.2011
 Dát. dod. tov./služ.: 26.1.2011

Objednávka číslo: VII.11
 Dodací list číslo:

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Konštantný symbol: 308
 Dod. a plat.podm.:

Dodávateľ: Pavol Kubáň INSEKTA DDD

Prevádzka:

Ulica: Slnecná 33

Mesto: 917 01 Trnava

Štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 14121395 DIČ: 1030722902

IČ DPH: SK1030722902

Banka: VÚB, a.s.

Pobočka: Trnava

Číslo účtu: 1310741212/0200

SWIFT:

IBAN:

Obch.reg.: Sp.č.: Žo-2002/05613/00002, reg.č.491/2002

Odberateľ:

Škola v prírode
 Dobrá Voda č. 150
 919 54 Dobrá Voda

IČO: 34000232

DIČ: 2021182185

IČ DPH:

Fakturujeme Vám:

| Por.č. | Názov a druh tovaru alebo služby | Jedn. | Cena za jedn. bez DPH | DPH % | Množstvo | Spolu bez DPH |
|--------|---|-------|--------------------------|----------|----------|------------------|
| | Prevedenie dezinfekcie objektu proti nežiaducemu hmyzu. | | 270,00 € | 20 | 1 | 270,00 € |

Škola v prírode Dobrá Voda

Interné č. fakt.: DFB0045/11

Došla dňa: 09. 02. 2011

Pavol Kubáň
 INSEKTA DDD

Slnecná č. 33, 917 01 Trnava
 IČO: 14121395 / DIČ: 1030722902
 podpis a pečiatka

Kubáň
 Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH 270,00 €
 DPH 20 % 54,00 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR 324,00 €