

Faktúra č.

21/2011

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 14.4.2011  
 Dátum splatnosti: 28.4.2011  
 Dát. dod. tov./služ. : 14.4.2011

Objednávka číslo: 44/2011  
 Dodací list číslo:

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

Dodávateľ: InsektaDDD s.r.o.

Prevádzka:

Ulica: Slnecná 33

Mesto: 917 01 Trnava

Štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45 942 986 DIČ: 202 315 2593

IČ DPH: SK2023152593

Banka: VÚB, a.s.

Pobočka: Trnava

Číslo účtu: 2842852954/0200

SWIFT:

IBAN:

Obch.reg.: Oddiel: Sro, Číslo vložky: 26544/T

Odberateľ:

Škola v prírode Dobrá Voda

Dbrá Voda č. 150

919 54

IČO: 34000232

DIČ: 2021182185

IČ DPH:

## Fakturuje Vám:

Por.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Prevedenie dezinfekcie objektu podľa požiadavky odberateľa .		248,00 €	20	1	248,00 €

Škola v prírode Dobrá Voda

Interné č. fakt.: 3FB0060111

Došla dňa: 18. 04. 2011

Insekta DDD, s.r.o.

Slnecná 33, 917 01 Trnava

IČO: 45942986

DIČ: 2023152593

podpis

Kubaň

Faktúru vystavil

Celková suma bez DPH	248,00 €
DPH 20 %	49,60 €

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: EUR	297,60 €
-------------------------------	----------