

FAKTÚRA

Doklad číslo (VS) OF11061

Konšt. symbol 0308

Dodávateľ IČO: 36548332 IČ DPH: SK2020157623 DIČ: 2020157623 DeArt s.r.o. Tekovská 16 934 01 Levice Slovenská Republika Peňažný ústav ČSOB a.s. Levice Číslo účtu/kód 0026497393/7500 IBAN CODE Swift Register Okresný súd Nitra, Odd. Sro, vl.č. 13341/N Telefón +421 905 253 877 Fax E-mail deartsro@gmail.com URL Vybavuje Kuropka František		Odberateľ IČO: 37864424 IČ DPH: DIČ: p. Krenčanová Základná škola - V. Saratovská ul. 43 934 05 Levice Objednávka Dátum splatnosti 25.4.2011 Forma úhrady Dátum vyhotovenia 11.4.2011 Spôs. dopravy Dodanie tovaru/služby 11.4.2011	
---	--	---	--

P. č. tovaru	Text	Cena celkom bez DPH	J. c. bez DPH	Množstvo	Jed. DPH	Celkom (EUR)
	DR obnova staničiek	9,00	1,50	6,000	st 20%	10,80
	DR kanálové priestory	8,00	1,00	8,000	nas 20%	9,60
Celkom v sadzbe DPH 20 %			17,00	3,40		20,40
Celkom			17,00	3,40		20,40

Fakturované za deratizačné služby v rámci celomestskej deratizácie na základe dodacieho listu. Zmluvná cena. 518/321

Schválil: Vystavil:

DeArt s.r.o.
 Tekovská 16, 934 01 Levice
 IČO-36548332, DIČ-2020157623
 IČ DPH: SK2020157623
 Okresný súd Nitra, vl.č. 13341/N

Základná škola, Saratovská ul. 43, Levice	
Došlo:	12 -04- 2011 ①
Číslo:	41/2011 Pril.:
Vybavené:	<i>[Signature]</i>