

Faktúra číslo : 10111264

Objednávka číslo : 62/2011

Dodací list číslo : 111728

Dodávateľ :

Double N, s. r. o.

Prijazdná 7/A, P. O. Box 56
831 07 Bratislava 36

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35848901

DIČ: 2020239430

IČ DPH: SK2020239430

Okresný súd Bratislava I., vl.číslo: 27886/B

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 02/44632003

Fax : 02/44632005

Faktúru vyhotovil :

Nagyová Zuzana

Odberateľ :

Agroinštitút Nitra, š.p.

Akademická 4

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36858749

DIČ: 2022631512

IČ DPH: SK2022631512

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Agroinštitút Nitra, š.p.

Akademická 4

949 01 Nitra

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.04.2011

29.04.2011

13.05.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľ

Číslo účtu : 2620555866/1100

IBAN : SK18 1100 0000 0026 2055 5866

Suma k úhrade : 190,66

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10111264

0008

Dod. a plat. podmienky :Cena vrátane dopravy

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	003936	290076 Utierka-rola Tork Matic Plus zelená 6ks/krt.	4,00	krt	28,92	34,70	20	115,68	23,14	138,82
2	002702	Toaletný papier Katrin 200 2vr.10470/90760	240,00	ks	0,18	0,22	20	43,20	8,64	51,84

Základ pre DPH 20 % : 158,88

DPH 20 % : 31,78

Celková suma s DPH 190,66

Celková fakturovaná suma: EUR 190,66

POZOR ! ZMENA ČÍSLA ÚČTU, PROSIM VŠETKY VAŠE PLATBY SMEROVAŤ NA ČÍSLO ÚČTU: 2620555866/1100. ĎAKUJEME.



Podpis a pečiatka :

**Double N, s.r.o.**Prijazdná 7/A, P. O. Box 56
831 07 Bratislava 36IČO: 35848901, IČ DPH: SK2020239430
Tel.: 02/4463 2003-4 doublen@doublen.sk