

FAKTÚRA

<p>Dodávateľ:</p> <p style="text-align: center;">ASANA - Toman s.r.o. Pri Studničke 70 , 949 07 Nitra</p> <p style="text-align: center;">IČO: 45423890 DIČ: 2022996195 IČ DPH: SK2022996195</p> <p style="text-align: center;">Registrácia: OR Nitra, oddiel S.r.o. Vložka číslo 26152/N</p> <p>Forma úhrady: PP Banka: Unicreditbank Nitra Č.úctu: 1085430003/1111 IBAN: SK6011110000001085430003 BIC: UNCRSKBX Konšt. Symbol: 308</p>	<p>Číslo dokladu: 22129</p> <p>Zmluva:</p> <p>Objednávka: č.159/2022</p> <hr/> <p>Odberateľ:</p> <p style="text-align: center;">Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra</p> <p>IČO: 36858749 IČ DPH: SK 2022631512</p> <hr/> <p>Dátum vystavenia dokladu: 16.06.2022 Dátum dodania služby: 16.06.2022 Dátum splatnosti: 30.06.2022</p>
--	--

Na základe objednávky č.159/2022 Vám faktúrujeme za dezinfekciu proti divým včelám v troch izbách na 5. poschodí hotela Agroinštitútu na Akademickej ulici č. 4 Nitre.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4. 949 01 NITRA	
709.	17. 06. 2022
Číslo záznamu: 300	Číslo spisu: EX-006
Prílohy:	Vybavuje:

Suma bez DPH:	60,00 €
20 % DPH:	12,00 €

ČIASTKA K ÚHRADE: 72,00 Eur

Príloha: protokol
Fakturoval: Toman Vladimír