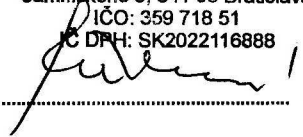


5-06-2012

Sme

Dodávateľ: IČO: 35 971 851 IČ DPH: SK2022116888 NEXION, s.r.o. Jamnického 3 841 05 Bratislava		Faktúra č.: 2 012 033		
Banka: VÚB		Číslo účtu: 2117201454/0200		
Príjemca:		Odberateľ:		
Konečný príjemca:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ISTRA CENTRUM Hradištná 43 841 07 Bratislava - Dev. Nová Ves </div>		
Spôsob dopravy:		IČO: 308 104 93	IČ DPH:	
Miesto určenia:		Dátum dodania služby: 1.6.2012	Deň splatnosti: 8.6.2012	
		Forma úhrady: PP	Deň vystavenia faktúry: 1.6.2012	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo jednotka množstva	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba
Fakturujeme Vám za pranie prádla				
Obrus 120 x 120 cm	4 ks	0,38 €	1,52 €	20%
Obrus 140 x 180 cm	24 ks	0,66 €	15,84 €	20%
Úterák	12 ks	0,20 €	2,40 €	20%
Útierka	8 ks	0,18 €	1,44 €	20%
Záclona	4 ks	0,85 €	3,40 €	20%
NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava IČO: 359 718 51 IČ DPH: SK2022116888 				
NEXION, spol. s r.o. P. Ružovičová				
		Základ DPH	24,60 €	
Zálohová platba:		DPH 20 %	4,92 €	
Halierové vyrovnanie				
K úhrade:	29,52 €	Faktúrovaná suma	29,52 €	

1.6.2012

Grušková

Ružovičová

FD-98/12
637004

518170/321/221

Sme