

Faktúra č. 2110073

Dátum vystavenia faktúry:	22.12.2011
Dátum dodania tovaru (služby):	21.12.2011
Splatnosť:	29.12.2011

Dodávateľ:**DLC s.r.o.**Pionierska 22
080 05 PrešovOkresný súd Prešov, Oddiel Sro vložka č.
23677/P

IČO: 45 901 872

DIČ: 2023135048

Bankové spojenie: 2928846467/1100

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ:**Gymnázium P.O.Hviezdoslava**Hviezdoslavova 20
060 14 Kežmarok

IČO: 00160962

DIČ:

IČ DPH:

Dodacia adresa:

Bankové spojenie:

Fakturujeme Vám :

Názov	Mer. jedin.	Množstvo	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
za vykonanie deratizačných prác vo Vašich priestoroch				
- ošetrovaná plocha	m2	140	0,27.-eur/m2	37,80.- eur
- nástrahové staničky	ks	10	2,90.-eur/ks	29.-eur
- použitý prípravok GARDEN TOP	kg	0,6	13,70.-eur/kg	8,22.- eur
- rozloženie nástrah	ks	10	1,98.-eur/ks	19,80.- eur
Cena celkom :				94,82.- eur
Cent.vyrovnanie :				
Celkom k úhrade :				94,82.- eur

Prevzal:

Vyhotovil :

Ing.Červeňák


DLC s.r.o.
Pionierska 22
080 05 PREŠOV
IČO 45 901 872