

Dostlo Dňa: 7.2.2011

FA č.: 111024

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo :</b> 2011002	
Adris, s.r.o. Haburská 15 821 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44656858      DIČ : 2022772389 IČ DPH : SK Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 57138/B Banka : Tatra banka, a.s. 122 Bratislava - Rača SWIFT : TATR SK BX Číslo účtu : 2623084561/1100 IBAN : SK40 1100 0000 0026 2308 4561 Tel.: 0911 319 510 Faktúru vyhotovil : Gašpar Peter		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
		<b>Asterion, n.o.</b>	
		Námestie baníkov 5 <b>972 51 Handlová</b>	
<b>Odberateľ:</b>			
Asterion, n.o. Námestie baníkov 5 972 51 Handlová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 37923358      DIČ : 2022286420 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		31.1.2011	14.2.2011
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
		Spôsob dopravy :	
		Konšt. symbol : <b>0308</b>	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.8.2010 Vám fakturujeme upratovacie práce v mesiaci január 2011		84,00	hod.	3,00	252,00

Neobsahuje DPH : 252,00

Celková suma s DPH 252,00

Celková fakturovaná suma : EUR 252,00

Podpis a pečiatka :