

# FAKTÚRA č.

1/13

Dátum vyhotovenia: 31.1.2013

Dátum splatnosti: 15.2.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: SL SP Nitra

Číslo účtu: 31086310/900

Objednávka číslo

Dodací list číslo: 2013-81/0020

Dodávateľ: Š a f á r i k

Obchodný názov: TERMOTLAK

Sídlo: Výčapy-Opatovce 769

Miesto podnikania: -"-

IČO: 35007966

DIČ/IČ DPH:

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Podacie č.: ..... Spisový znak: .....

Jozef

-4-02-2013

Prílohy:

1028330182

Priložené na vyžiadanie: 62/112

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada

Zobor n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

IČO: 37971832

DIČ/IČ DPH:

2021877792

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúrujem Vám za služby poskytované v zmysle zmluvy uzatvorenej podľa § 269 odstavec 2 Obchodného zákonníka a poradenskej činnosti na základe objednávky 2013-81/0020 za mesiac január :

252 Eur.

Slovom : Dvesto pädesiat dva Eur.

Nie som platcom DPH

Vystavil:

*Šafárik Jozef*

Pečiatka a podpis

**JOZEF ŠAFÁRIK**  
**TERMOTLAK**  
Malobchod, veľkoobchod, poradenská  
reklamná a propagačná činnosť  
951 44 VÝČAPY-OPATOVCE 769  
IČO: 35 007 966  
mobil: 0903 261 472, 0910 371 265

*Jozef*

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: