

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Podacie č.: 1735 Spisový znak.....
 - 4 - 04 - 2013

Dodávateľ: Alexander Pintér – DEZIRA	Prílohy: ERMA Skartačný znak..... Nájdelené na vybavenie.....	Faktúra	2013/007																		
		Objednávka	2013/810098																		
		Dodací list																			
Veľkoveská 190/70 951 13 Branč SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43173071 DIČ: 1070035879		Odberateľ: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o. Kláštorská 134 949 88 NITRA-ZOBOR IČO: 37971832 DIČ: 2021877792																			
Peňažný ústav: Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Nitra Číslo účtu: 5026803541/0900 SWIFT: IBAN:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./služ.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>3.4.2013</td> <td>3.4.2013</td> <td>10.4.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti	3.4.2013	3.4.2013	10.4.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konšt. symbol	0308		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti																			
3.4.2013	3.4.2013	10.4.2013																			
Forma úhrady	Prevodným príkazom																				
Spôsob dopravy																					
Konšt. symbol	0308																				
Dod. a plat. podm.																					
Vystavil: Alexander Pintér Tel. 0911 112 310																					

Fakturujeme Vám za prevedené dezinfekčné práce v zmysle priloženého pracovného protokolu sumu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za jedn.	Spolu
1.		Dezinsekcia	1,00	EUR	355,00	355,00
2.						

Spolu: 355,00

Alexander PINTER - DEZIRA
 DERATIZÁCIA - DEZINSEKCIA
 Veľkoveská 190/70, 951 13 BRANČ
 IČO: 43173071

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	355,-