

# FAKTÚRA

2013/12

**Ing. Pavol KLINKA MONKAS - NITRA**

Lehotská 6  
949 01 Nitra  
Slovenská republika  
IČO : 11726962  
DIČ : 1020406937  
IČ DPH : SK1020406937



Účet **817333002/5600**  
IBAN : SK 08 5600 0000 0008 1733 3002  
Banka Prima Banka Slovensko, a. s.  
Farská 7, 94901 Nitra, SK, BIC CODE : KOMASK2X

Žo-96/26314/004-reg. č. 3950/96  
Žo-2000/05093/00002-reg. č. 2125/20

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

**201312**  
**0308**

Korešpondenčná adresa :

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada  
Zobor, n. o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra Zobor  
Slovenská republika

Prílohy:  
Skartačný znak: *E112*  
Pridelené na vybavenie: *...*

Podacie č.: *1107* / ...  
- 1 - 03 - 2013

Odberateľ :

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada

IČO : 37971832  
DIČ : 2021877792  
IČ DPH : SK2021877792

Zobor, n. o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra Zobor

Dátum vyhotovenia <b>28.2.2013</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>28.2.2013</b>	Splatnosť najneskôr do <b>28.3.2013</b>
---------------------------------------	---	--

Faktúrujeme Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
podľa obj.č.2013-81/0035 z 21.01.2013 Dodávka a montáž 18 ks sieťok na geriatrické odd.	1		559,30	20%	559,30
Celková suma bez DPH >>>					559,30

Vyhotovil :

Ing. Pavol KLINKA  
**MONKAS - NITRA**  
Lehotská 6, 949 01 NITRA  
IČO: 11 726 962 IČ DPH: SK1020406937  
reg.č.: 403-5205

Ing. KLINKA

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	559,30	111,86	671,16
Celková suma	<b>559,30</b>	<b>111,86</b>	<b>671,16</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>559,30</b>	<b>111,86</b>	<b>671,16</b>

K úhrade :

**671,16 EUR**

Šesťstosedemdesiatjeden EUR + 16/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

**20 219,37 Sk**

Tovar a služby uvedené v tejto faktúre zostávajú majetkom firmy Ing. Pavol KLINKA MONKAS - NITRA až do celkového zaplatenia. Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle §369 a §502 zák. č. 513/91 Zb. z. vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.