Dodávateľ:

Faktúra č.: 30/2013

Minárik Juraj - kontrola hasiacich prístrojov
Záhumenice 559 / 95
951 48 Jarok
mobil: 0903 818171
tel: 037 65872045
Banka: VÚB Nitra
Číslo účtu: 311349162/0200
IČO: 34519807
DIČ: 1020396608
IČ DPH: SK 1020396608

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor n.o.
Nitra Zobor
Kláštorná 134
949 88 Nitra - Zobor

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Podacie č.: 2396 Číslový znak:
14-05-2013
Príchod:
Skartačný znak:
Prevzaté na vybavenie:

Odberateľ:
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o. Kláštorná 134
949 88 Nitra - Zobor
IČO: 37971832
IČ DPH:SK 2021877792
Konečný príjemca:Nemocnica Nitra - Zobor
Miesto určenia:Nitra

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru	Dátum splatnosti
14.5.2013	13.5.2013	28.5.2013
Forma úhrady:	p.p	
Spôsob dopravy:	NR 100 DV	NR 901 GO
Objednávka číslo:	2013-81/0129	
Dodací list číslo:		
Konštantný symbol:	0308	

Fakturujem Vám: kontrolu has.prístrojov a požiarnych hydrantov

	Množstvo	cena bez DPH	Suma v €
kontrola has.prístrojov	91 ks	0,85	77,35
kontrola požiarnych hydrantov	33 ks	2,10	69,30
vyhotovenie správy	1 ks	2,10	2,10
	Základ pre DPH:		148,75
	DPH 20%:		29,75
	Celková suma s DPH:		178,50
	Celková fakturovaná suma:	€	**178,50**

Prevzal: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 949 88 Nitra -5- 2013

Podpis a pečiatka: JURAJ MINÁRIK Kontrola a servis hasiacich prístrojov a hydrantov 951 48 JAROK č. 559 IČO: 34 519 807 IČ DPH: SK1020396608

Okresný úrad
Odbor živn. podnikania a ochr.spotr.
sp.č.: Žo-96/00371/000 reg.č.: 508/96
Štefánikova tr. 88, Nitra 1.2.1996

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Do úplného uhradenia faktúry zostáva dodaný tovar majetkom dodávateľa. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05% z fakturovanej sumy, najmenej 0,3 € za každý začatý deň.