

FAKTÚRA č. 152/VVL/2013

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: //

Dátum vystavenia: 5.06.2013

Dátum splatnosti: 19.06.2013

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: VÚB Nitra

Číslo účtu: 665948162/0200

Objednávka číslo: ZMLUVA 1/2003

Dodací list číslo: /

Číslo živnostenského registra : 403 – 4064 vedené Okresným úradom v Nitre

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujeme Vám za kominárske práce podľa zmluvy č. 1/2003

	Čistenie a kontrolu 3 komínov a dymovodov od ústredného plynového kúrenia podľa vyhlášky č.401/2007 Z. z. v plynovej kotolni Špecializovanej nemocnici sv. Svorada n. o. Nitra – Zobor	á	19,92	€	3 komíny a 3 dymovody	59.76,-
--	--	---	-------	---	-----------------------	---------

Nie som platiteľom DPH.

Faktúru
vystavil: p. Levický

Podpis
a pečiatka

DUŠAN LEVICKÝ KOMINÁRSŤVO VVL
Sídlo: Kmeťova 8 / Nitra
Prevádzka: Kúpeľná 4, Nitra
IČO: 30 932 599
DIČ: 1029493476

Daň z pridanej hodnoty: %	-
Daň z pridanej hodnoty: %	-
Celková fakturovaná suma	59.76.- €

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Podacie č.: 2747 Spisový znak:
- 6 - 06 - 2013
ERMIC
Skartačný znak:
Prídelné číslo: 1029493476

Dodávateľ:

Obchodný názov: Dušan Levický Kominárstvo VVL

Sídlo: 949 01 NITRA, Kmeťova 8

Miesto podnikania: NITRA Kúpeľná 4

IČO: 30 932 599 DIČ: 1029493476

Odberateľ:

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA
sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134, 949 88 NITRA

IČO: 37 97 1832

DIČ: 202 187 77 92