

Dodávateľ :

HELVIK ELEVATORS, s.r.o.

Levická 51
949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35971983

DIČ: 2022105030

IČ DPH: SK2022105030

OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo
17507/N

Banka : Prima banka Slovensko a.s. Nitra

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 037/6566493

Fax : 037/6566493

Faktúru vyhotovil :

Cibiková Beáta

Odberateľ :

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra - Zobor

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**130430**

Objednávka číslo : 2013-81/0190

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o.**

Kláštorská 134

949 88 Nitra - Zobor

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Podacie č.: 2035 Spisový znak:
17-06-2013
Prílohy: ER112
Skartačný znak:
Pridelené na vydávanie:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.06.2013

11.06.2013

27.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0813400001/5600

IBAN : SK91 5600 0000 0008 1340 0001

Suma k úhrade : **34,20**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

130430**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za: práce na výťahu podľa prac.výkazu

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Práca spolu :	1,00	ks	25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00
2		Prepravné spolu :	10,00	km	0,35	0,42	20	3,50	0,70	4,20

Základ pre DPH 20 % : 28,50

DPH 20 % : 5,70

Celková suma s DPH

34,20

Celková fakturovaná suma: EUR

34,20

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania s platbou. Príloha : 1x prac.výkaz

Podpis a pečiatka :

HELVIK ELEVATORS, s.r.o.

LEVICKÁ 51

949 01 NITRA

IČO: 35971983 IČ DPH: SK2022105030