

FAKTÚRA

2013/24

Ing. Pavol KLINKA MONKAS - NITRA

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



Účet **1420637029/1111**
IBAN : SK14 1111 0000 0014 2063 7029
Banka Unicredit Bank
SWIFT Code : UNCRSKBX

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

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **201324**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

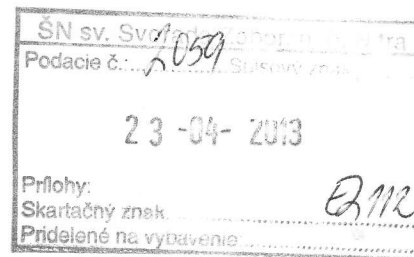
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor, n. o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra Zobor
Slovenská republika

Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor, n. o.
IČO : 37971832 Kláštorská 134
DIČ : 2021877792 949 88 Nitra Zobor
IČ DPH : SK2021877792

Dátum vyhotovenia 22.4.2013	Dátum dodania tovaru / služby 22.4.2013	Splatnosť najneskôr do 22.5.2013
---------------------------------------	---	--

Faktúrujeme Vám :

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
podľa prílohy k faktúre za okno pri schodisku sumu :	1		586,03	20%	586,03
Celková suma bez DPH >>>					586,03



Vyhotovil :

Ing. Pavol KLINKA
MONKAS - NITRA
Lehotská 6, 949 01 NITRA
IČO: 11 726 962 IČ DPH: SK1020406937
reg. č. 40315205

Ing. KLINKA

Prevzal :

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	586,03	117,21	703,24
Celková suma	586,03	117,21	703,24
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	586,03	117,21	703,24

K úhrade :

703,24 EUR

Sedemstotri EUR + 24/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

21 185,81 Sk

Tovar a služby uvedené v tejto faktúre zostávajú majetkom firmy Ing. Pavol KLINKA MONKAS - NITRA až do celkového zaplata. 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.