

# Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 313293

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.  
ul. Štúrova 147

Org. zlož: 700600

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Odberateľ:  
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobc  
Kláštorná 134

949 88 Nitra - Zobor

IČO: 3791832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Telefón:

Fax: 037/6582 941

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 5120030100 / 5600

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
Nitra

Vystavené: 25.07.2013

Dátum splatnosti: 08.08.2013

Dátum daň. povinnosti: 12.07.2013

Forma úhrady: PP

## Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme drvenie konárov. Práce boli realizované dňa 12/7/2013, ceny podľa dohody.

Dohodnutá cena 30,00 €

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.  
Podacie č.: 4702  
02-08-2013  
Prílohy: 2 ks  
Skartačný znak: B.M.  
Pridelené na vybavenie:

	Základ	Daň	Spolu
20 %	30,00	6,00	36,00
Spolu	30,00	6,00	36,00

Celkom k úhrade:

36,00 EUR

Vystavil: Martina Miková

Príloha: 2 ks

Pečiatka a podpis:

Finančná operácia spína kritériá  
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.  
Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

12.7.2013

Regionálna  
správa a údržba ciest Nitra a.s.  
Štúrova 147  
949 65 NITRA -14-