

Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 313383

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
Zobor, n.o., Kláštorská 134

949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Telefón:

Fax: 037/6582 941

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Podacie č.: 5197 Spisový znak:

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 5120030100 / 5600

- 1 - 10 - 2013

Vystavené: 16.09.2013

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Nitra

Prílohy:

Skartovaný znak: 2312

Datum splatnosti: 30.09.2013

Datum daň. povinnosti: 10.09.2013

Pridelené na vybavenie:

Forma úhrady: PP

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme drvenie konárov naším mechanizmom. Práce boli ukončené dňa 10/9/2013, ceny podľa dohody.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota 103,65 e

	Základ	Daň	Spolu
20 %	103,65	20,73	124,38
Spolu	103,65	20,73	124,38

Celkom k úhrade:

124,38 EUR

Vystavil: Martina Miková

Príloha: 3 ks

Pečiatka a podpis:

**Finančná operácia spĺňa kritériá
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.**

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

16.9.2013

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