

# FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Nitra</b>  Štefánikova trieda 80/60 <b>950 06 Nitra</b>  Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.	IČO: <b>00308307</b> DIČ: <b>2021102853</b> IČ DPH: <b>SK2021102853</b>  Číslo účtu: <b>0800283002/5600</b>	<b>2 Faktúra číslo 20132640</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20132640 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
--	--	---

<b>3 Prijemca</b>   <b>5 Konečný príjemca</b>   <b>6 Spôsob dopravy</b>  Miesto určenia	<b>4 Odberateľ IČO: 37971832</b> DIČ:  <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b>  <b>Kláštorská 388/134</b> <b>Nitra</b> <b>949 01</b>  <b>7 Dátum splatnosti 12.11.2013</b> Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 29.10.2013 Dátum dodania: 29.10.2013
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám predplatné Kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra na rok 2014.					
	11	€	0,40		4,40

Na úhradu slovom: Štyri eurá štyridsať centov **Na úhradu 4,40**

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
 Podacie č.: 6121 Spisový znak:.....  
 - 6 - 11 - 2013  
 Prílohy: ER 112  
 Skartačný znak:.....  
 Pridelené na vybavenie:.....

**MESTSKÝ ÚRAD V NITRE**  
 poštový priechod 51 C  
 Štefánikova 60  
 950 06 NITRA  
 Pečiatka a podpis *Gm*

Počet príloh: 0  
 Vybavuje: Marta Gurinová  
 Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. vykonal: