

Dodávateľ: Patrik Mažec	IČO: 41 267 761	FAKTURA č.	118/2013
Patrik MAŽEC 951 46 Podhorany 224 IČO 41267761, DIČ 1048939947 OTP Banka Slovensko, č.ú. 10319752/5200	DIČ/IČ DPH: 1048939947	Číslo objednávky	2013-81/0438
Peňažný ústav OTP Banka Slovensk	Číslo účtu: 10319752/5200	Konštantný symbol	03 08

Konečný príjemca:	Odberateľ: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. 949 88 Nitra
Spôsob dopravy:	IČO: 37 971 832 DIČ/IČ DPH: SK2021877792
	Dátum vyhotovenia: 9.12.2013 Dátum splatnosti: 9.1.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.11.2013 Forma úhrady: bankový prevod

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
----------------------	----------	--------------------------	---------------------	------------

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme práce s montážnou plošinou MP-16-výzdoba vian. stromčeka.

1. Presun montážnej plošiny spolu : 28 km x 0,80 €			22,40 €	
2. Použitie montážnej plošiny spolu : + hod x 18,-€			18,- €	

Spolu : 40,40 €

Nie som platcom DPH

Patrik MAŽEC
951 46 Podhorany 224
IČO 41267761, DIČ 1048939947
OTP Banka Slovensko, č.ú. 10319752/5200

Vystavil:		Celková cena bez DPH:	40,40 €
Pečiatka a podpis		Celková DPH:	
Počet príloh	Potvrdenie o výkone práce Záznam o prevádzke vozidla	Celková fakturovaná suma:	40,40 €
		Spolu EUR:	40,40 €
		Konverzný kurz 1 EUR -	30.1260