

FAKTÚRA

2013/45

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 : **201345**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

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

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

Dátum vyhotovenia 7.6.2013	Dátum dodania tovaru / služby 7.6.2013	Splatnosť najneskôr do 7.7.2013
--------------------------------------	--	---

Faktúrujeme Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Faktúrujeme Vám sumu podľa prílohy k FA 2013/45 sumu:	1		1 016,72	20%	1 016,72
Celková suma bez DPH >>>					1 016,72



Vyhotovil :

Ing. Pavol KLINKA [2]
MONKAS - NITRA
Lehotská 6 / 949 01 NITRA
IČO: 11 726 962 DIČ: SK1020406937
reg. č. 100-5205

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	1 016,72	203,34	1 220,06
Celková suma	1 016,72	203,34	1 220,06
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	1 016,72	203,34	1 220,06

K úhrade :

1 220,06 EUR

Jedentisícdvadovadsať EUR + 6/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

36 755,53 Sk

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