

FAKTÚRA

2013/88

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 : 201388
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

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

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

Dátum vyhotovenia 24.9.2013	Dátum dodania tovaru / služby 24.9.2013	Splatnosť najneskôr do 24.10.2013
---------------------------------------	---	---

Faktúrujeme Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
podľa obj. č. 2013-81/0350 Výmena okennej výplne v lekárskej izbe v pavilóne B	1		1 235,33	20%	1 235,33
Celková suma bez DPH >>>					1 235,33

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Podacie č.: 5548 Spisový znak:.....
- 1 -10- 2013
Prílohy:
Skartačný znak:.....
Pridelené na vybavenie:.....

Vyhotovil : Ing. Pavol KLINKA MONKAS - NITRA Lehotská 6, 949 01 NITRA IČO: 11 726 962 IČ DPH: SK1020406937 reg. č. 403-5205	Prevzal :	Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
		Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
		Celkom s 20% DPH	1 235,33	247,07	1 482,40
		Celková suma	1 235,33	247,07	1 482,40
		Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
		Zostáva uhradiť	1 235,33	247,07	1 482,40
		K úhrade :		1 482,40 EUR	
				Jedentisícštyristoosemdesiatdva EUR + 40/100	
Ing. KLINKA		Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR		44 658,78 Sk	

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