

Dodávateľ:



Lauko Gabriel
Čab 141/388
951 24 Nové Sady pri Nitre

IČO: 14110725
 DIČ: 1028664912
 IČ DPH: SK1028664912
 Telefón: 037/78942 94
 Mobil: 0905 352 229
 E-mail: laukogabriel@gmail.com

Variabilný symbol: 201409

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 2014-81/0119 zo dňa: 01.04.2014

Odberateľ: IČO: 37971832
 DIČ: 2021877792
 IČ DPH: SK2021877792

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor
Nitra - Zobor
Kláštorská 134
949 88 Nitra

1646

2/12

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 0031266856

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 02.04.2014

Dátum splatnosti: 12.04.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.04.2014

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujem Vám na základe Vašej objednávky za prevedené revízie sumu:						
Revízia prípojky bytu č. 150	1 ks	40,00		40,00 20%	8,00	48,00
Súčet položiek				40,00	8,00	48,00
SPOLU NA ÚHRADU						48,00

Vystavil:

Gabriel LAUKO
 ČAB 141/388
 951 24 NOVÉ SADY
 IČO 14110725 IČ DPH SK1028664912

Zapísaný v živnostenskom registri ObÚ Nitra pod. č.403-3778

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	40,00	20%	8,00	48,00

Prevzal:

Pečiatka :