

1715/14

# FAKTÚRA č. 01/04/2014

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia : 03.04.2014

Dátum vystavenia : 03.04.2014

Dátum splatnosti : 17.4.2014

Forma úhrady : prevodný príkaz

Banka dodávateľa : VUB - Galanta

Číslo účtu : 2638915153/0200

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ:

CAMBAU spol s r.o.

925 28 Pusté Úľany , Záhradná 544

IČO - 44831951 DIČ - SK 2022874073

*ELI*

Odberateľ:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134, Nitra

949 88

IČO : 37971832

DIČ : 2021877792

IČD : SK2021877792

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Tech, jed	Cena za jed.	Cena celkom	DPH %
------------	------------------------------	----------	-----------	--------------	-------------	-------

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na akcii "Rekonštrukcia miestnosti pre centrálnu sterilizáciu." sumu:

Suma bez DPH	4 951,83
DPH 20%	990,37
<b>Spolu s DPH</b>	<b>5 942,20</b>

Príloha: supis vykonaných prác 1x

**cambau spol. s r.o.** ①

925 28 PUSTÉ ULĽANY ZÁHRADNÁ 544/4

IČO - 44831951 IČ DPH - SK 2022874073

bez dane celkom:	8 116,94
DPH 20%	1 623,39

**CELKOVA**

**faktúrovaná suma** 9 740,33 €  
293 437,18 Sk

Pečiatka podpis

Konverzný kurz 30,126 Sk