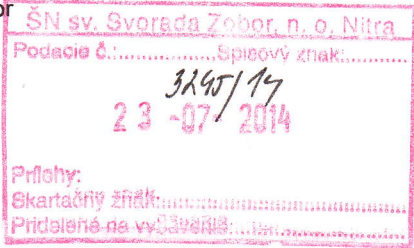


<b>DODÁVATEL:</b> <b>Marian Lenčoš - MALEN</b> Družstevná 1527/24 Močenok 951 31 Slovenská republika  IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK 1070032843 č.živn.reg.:450-7737		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 10-017/14 Objednávka: 2014-81/0251 Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b> Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor Slovenská republika  Dodacia adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 94988 Nitra - Zobor, Slovenská republika		<b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b> Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor 	
IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK 2021877792		Dátum vyhotovenia <b>22.07.2014</b>	Dátum splatnosti <b>01.08.2014</b>
		Dátum dodania <b>22.07.2014</b>	
		Číslo účtu: <b>1793701353/0200</b>	VS: 10-017/14
		Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.	
		IBAN: SK05 0200 0000 0017 9370 1353	
		SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

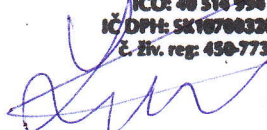
Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		- maliarske práce na odd. OAIM, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 23.6.2014.	1	*	0	1 981,60	20	2 377,92

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 981,60	396,32	2 377,92
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>1 981,60</b>	<b>396,32</b>	<b>2 377,92</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 2 377,92  
K úhrade: EUR 2 377,92

**Marian Lenčoš - MALEN**  
951 31 Močenok 1527/24  
maliarske a natieracie práce  
IČO: 40 514 994  
IČ DPH: SK1070032843  
č. živ. reg: 450-7737



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Odrášková Mária