

Dodávateľ: Alexander Pintér – DEZIRA	Faktúra	2014/029
	Objednávka	2014-81/0331
	Dodací list	
Veľkoveská 190/70 951 13 Branč SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43173071 DIČ: 1070035879	Odberateľ:	
	Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o. Kláštorská 134 949 88 NITRA-ZOBOR IČO: 37971832 DIČ: 2021877792	
Peňažný ústav:	ŠN sv. Svorada, n.o., Nitra Podacie č.: Prílohy: Skartačný znak: 3840/14 Príloha na v. 2.12	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Nitra Číslo účtu: 5026803541/0900 SWIFT: IBAN:		
Vystavil: Alexander Pintér Tel. 0911 112 310	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.
	9.9.2014	9.9.2014
		Dátum splatnosti
		16.9.2014
	Forma úhrady	Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy	
	Konšt. symbol	0308
	Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám za prevedené deratizačné práce v zmysle priloženého pracovného protokolu sumu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za jedn.	Spolu
1.		Deratizácia,	1,00	EUR	450,00	450,00
2.						

Alexander PINTÉR - DEZIRA
 DERATIZÁCIA - DEZINSEKCIA
 Veľkoveská 190/70, 951 13 BRANČ
 IČO: 43 173 071

Spolu: 450,00

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 450,-