

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO 36653004 IČ DPH SK2022210608 DIČ 2022210608 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava <b>Účet:</b> 7000260365/8180 <b>IBAN:</b> SK55 8180 0000 0070 0026 0365 <b>BIC:</b> SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava zapísané v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1 Oddiel: Sa Vložka číslo: 3919/B	<b>Číslo</b> 2014414519 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 4703/2014 <b>Číslo spisu</b> 05645/4/14-051,369
<b>Príjemca</b> Špecializovaná nemocnica Kláštorská 134 949 01 Nitra	<b>Odberateľ</b> IČO 37971832 IČ DPH SK2021877792 DIČ 2021877792 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. Kláštorská 134 Nitra - Zobor Nitra - Zobor, n. o. Nitra Podpis: 949 01 Nitra Skartový znak:..... 11 -11- 2014 Prílohy: ..... Skartačný znak:..... Prídelené na vybavenie:..... AR
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	06.11.2014
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	20.11.2014
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vz.dan.pov.</b>	06.11.2014

Fakturujeme Vám :

Posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových  
 "Rekonštrukcia priestorov a zariadení kuchyne"

**SPOLU BEZ DPH:** 100,00

**SUMA NA ÚHRADU: €** 120,00

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 3615,12

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	100,00	20,00	120,00
<b>Spolu</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.  
 pracovisko Nitra  
 Mostná 66  
 949 01 Nitra  
 4-3

pečiatka, podpis

**Vyhotovil:** Viera Ivaničová  
**Telefón:** 03717920705  
**E-mail:** ivanicova@tisir.sk

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol. Inak nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená.  
 Vopred Vám ďakujeme