

FAKTÚRA č. 02/07/2014

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia :01.07.2014

Dátum vystavenia :01.07.2014

Dátum splatnosti **7.7.2014**

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

Odberateľ:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134, Nitra

949 88

IČO : 37971832

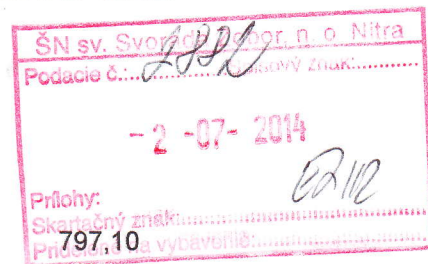
DIČ : 2021877792

IČD : SK2021877792

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

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 2014-81/0248

"Rozšírenie chodníka súbežne s parkoviskom pri budove E." sumu:



Suma bez DPH

DPH

20%

797,10

159,42

Spolu s DPH956,52

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:

797,10

DPH

20%

159,42**CELKOVA****faktúrovaná suma****956,52 €****28 816,12 Sk**

Pečiatka podpis

Konverzný kurz 30,126 Sk