

# FAKTÚRA

Číslo : **20150001**

DODÁVATEĽ:

**KARTEL ATTIC** - Ing. Viliam Jašo

Štúrova 155

NITRA

949 01

IČDPH : SK1020101687 IČO : 40078515

DIČ : 1020101687

Banka : ČSOB Nitra

Účet : 602447213/7500

IBAN : SK517500000000602447213

Dátum dodania : 02.02.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 02.02.2015

Dátum splatnosti : 16.02.2015

Forma úhrady : PP

Tel/Fax 037/ 741 70 71 037/ 772 94 91

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

ODBERATEĽ:

**ŠN sv. Svorada Zobor , n.o.**

**Kláštorná 134**

**949 01 Nitra**

**SR**

IČDPH : SK2021877792

IČO : 37971832

DIČ :

PREVÁDZKA:

živnostensky register c. 403-21028

Názov	Počet	MJ %DPH	Cena/J	Spolu
Fakturuje Vám za práce vykonané na základe Obj. č. 2015-81/0038 a CP z 29.1.2015 v objekte				
ŠN sv. Svorada Nitra, Kláštorna 134 sumu:	1.00	20	300.43	300.43
				<b>300.43</b>

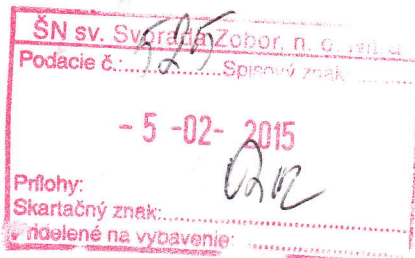
Hmotnosť: 0.000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	300.43	60.09	360.52
Celkom	300.43	60.09	360.52

Vystavil :

**Celkom k úhrade : 360.52 EUR**

Slovom : tristošesťdesiat + 0.52



**KARTEL ATTIC**  
Ing. VILIAM JAŠO  
Štúrova 155, 949 01 NITRA  
IČO: 40 078 515 IČ DPH: SK1020101687

Pečiatka a podpis