

Faktúra

var. symbol

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr.za Hydrocentrálou 4 940 60 Nitra Účet: 19-2503162/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK65 0200 0000 1900 0250 3162 Všeobecná úverová banka, a.s., Nitra OR Ok.súdu Nitra oddiel: Sa vložka číslo: 10193/N	Číslo Konšt. symbol 601582003 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Špecializovaná nemocnica Kláštorská 134 949 88 Nitra	Odberateľ IČO 37971832 IČ DPH SK2021877792 DIČ 2021877792 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra Účet: 232706854/0900

Podacie č. *MSY/AM*
 12-03-2015
 Prílohy:
 Skartačný znak:

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 11.3.2015
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 25.3.2015
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 25.2.2015

Fakturujeme Vám na základe platného cenníka a Vašej objednávky č. 2015-81/0062 zo dňa 13.2.2015 za výkony vozidla TATRA 815 NR 654 EG a vývoz fekálií v celkovom množstve 12 m3 na objekte Nitra, Kláštorská 134 - objekt nemocnice.

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	PCBD PCD %DPH	Zľava DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
Ubehnuté kilometre celkom	26,000 km	0,85 1,02 20%	4,42	22,10 26,52
Výkon na mieste	4,000 15m	6,26 7,51 20%	5,01	25,04 30,05
vývoz fekálií	12,000 m3	1,33 1,60 20%	3,19	15,96 19,15

SPOLU BEZ DPH: 63,10
DPH 12,62
SUMA NA ÚHRADU: € 75,72
 Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 2281,14

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	63,10	12,62	75,72
Spolu	63,10	12,62	75,72

Vyhotovil: Katarína Bábanová
Telefón:
e-mail: katarina.babanova@zsvs.sk
FAX:

ZÁPADOSLOVENSKÁ 14
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Odštepny závod Nitra
 Nábr.za hydrocentrálou 4, Tel.: 037/6 518 756
 IČO: 365 50 949
 DIČ: 2020154609 IČ DPH SK2020154609