

# FAKTÚRA

Číslo : **20150007**

DODÁVATEĽ:

**KARTEL ATTIC** - Ing. Viliam Jašo

Štúrova 155

NITRA

949 01

IČDPH: : SK1020101687 IČO: 40078515

DIČ : 1020101687

Banka : ČSOB Nitra

Účet : 602447213/7500

IBAN : SK51750000000060244721

Dátum dodania : 15.04.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 15.04.2015

Dátum splatnosti : 29.04.2015

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 : 2021877792

PREVÁDZKA:

20150007

živnostensky register c. 403-21028

Názov	Počet	MJ %DPH	Cena/J	Spolu
Fakturuje Vám za vykonané sadrokartonárske práce na základe CP a objednávky 2015-81/0170 z 13.4.2015				
dľa priloženého súpisu prác sumu:	1.00	20	144.99	144.99

Hmotnosť: 0.000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	144.99	29.00	173.99
<b>Celkom</b>	<b>144.99</b>	<b>29.00</b>	<b>173.99</b>

Vystavil : **Jašo**

**Celkom k úhrade : 173.99 EUR**

Slovom : stosedemdesiattri + 0.99

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
 Podacie č.: .....  
 21-04-2015  
 Prílohy:  
 Skartačný znak: .....  
 Použitie na vybavenie: .....

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

Pečiatka a podpis