

# Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 315116

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.  
ul. Štúrova 147

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Podacie č.: 1893/15  
24-04-2015  
Prílohy:  
Skartačný znak:  
IČ DPH: SK2022074186

Org. zlož: 700600

Odberateľ:  
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada  
Zobor, n.o., Kláštorská 134

949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Telefón:

Fax: 037/6582 941

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 3265444751 / 0200

IBAN: SK57 0200 0000 0032 6544 4751

Swift/BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Nitra

Vystavené: 16.04.2015

Dátum splatnosti: 30.04.2015

Dátum daň. povinnosti: 08.04.2015

Forma úhrady: PP

## Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 2015-81/0146 Vám fakturujeme predaj nafrézovaného asfaltu a dopravu našimi vozidlami. Práce boli realizované dňa 8/4/2015, ceny podľa platného cenníka.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota: 236,19 €

	Základ	Daň	Spolu
20 %	236,19	47,24	283,43
Spolu	236,19	47,24	283,43

Celkom k úhrade:

283,43 EUR

Vystavil: Miková Martina

Príloha: 7 ks

Pečiatka a podpis:

**Finančná operácia spĺňa kritériá  
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.**  
Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

16.4.2015

Regionálna  
správa a údržba ciest Nitra a.s.  
Štúrova 147  
949 65 NITRA -14-

*(Handwritten signature)*