

Dodávateľ : GASFIX spol. s r.o.		Faktúra číslo : 615290																												
Remeselnícka 54 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34120785 DIČ: 2020407290 IČ DPH: SK2020407290 OS Nitra, odd. Sro, č. 1308/N		Objednávka číslo : 2015-81/0227 Dodací list číslo :																												
Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Nitra SWIFT : LUBASKBX Tel.: 037-6535 691 Fax : 037-6535 691 Faktúru vyhotovil : MATUŠKOVÁ Katarína		Poštová adresa: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra																												
Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: 2021877792																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.05.2015</td> <td>22.05.2015</td> <td>05.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4220222500/3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK56 3100 0000 0042 2022 2500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 216,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>615290</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.05.2015	22.05.2015	05.06.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 4220222500/3100			IBAN : SK56 3100 0000 0042 2022 2500			Suma k úhrade : 216,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	615290	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
22.05.2015	22.05.2015	05.06.2015																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																														
Číslo účtu : 4220222500/3100																														
IBAN : SK56 3100 0000 0042 2022 2500																														
Suma k úhrade : 216,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
615290	0308																													
		Dod. a plat. podmienky : V prípade oneskorenej úhrady, Vám budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania!																												

Na základe objednávky č.2015-81/0227 Vám fakturujeme, za meranie spalín vo Vašej prevádzke, nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Meranie spalín + protokol	3,00	ks	60,00	72,00	20	180,00	36,00	216,00

Základ pre DPH 20 % : 180,00
DPH 20 % : 36,00

Celková suma s DPH 216,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 216,00

Príloha: 1xPotvrdenka, 1xKópia objednávky

Podpis a pečiatka :