

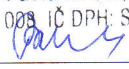
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|------------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|--|----------------|--|--|-------------------|------|--|-------------------|--|--|
| Dodávateľ : IČO : 35593008 IČ DPH : SK2021114722 DIČ : 2021114722 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Námestie J.Pavla II. 7 950 50 Nitra Účet : 35-145162/0200 SWIFT : SUBA SK BX IBAN : SK93 0200 0000 3500 0014 5162 Vyhotovil Gabriela Bábanová Telefón Fax e-mail mzdove@ksnr.sk Miesto určenia Objednávka | Faktúra číslo 1500494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Názov a sídlo odberateľa : ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra IČO : 37971832 IČ DPH : SK2021877792, DIČ : 2021877792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adresa platiteľa úhrad: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.06.2015</td> <td>01.06.2015</td> <td>30.06.2015</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Platobný príkaz</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Špecifický symbol</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Forma úhrady | Platobný príkaz | | Spôsob dopravy | | | Konštantný symbol | 0308 | | Špecifický symbol | | |
| Dátum vyhotovenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.06.2015 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | Platobný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštantný symbol | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám :

| P.č. | Kód položky | Názov položky | Jednotková cena v € | Evidenčné kusy | Množstvo | MJ | € spolu bez dane | %DPH |
|------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|----------|----|------------------|------|
| 1 | N658035 | Nájom 2.štvrt'rok 2015 | 3836.860 | 0.00 | 1.00 | € | 3836.86 | 0 |

| | | | | |
|--|---------|----------|------|-----------------|
| Celková suma bez DPH | | | | 3836.86 |
| VZ 20 % | 0.00 | DPH 20 % | 0.00 | |
| VZ 10 % | 0.00 | DPH 10 % | 0.00 | |
| VZ 0 % | 3836.86 | DPH 0 % | 0.00 | |
| Halierové vyrovnanie | | | | 0.00 |
| Fa čiastka v € | | | | 3 836.86 |
| tritisícosemstotridsaťšesť € osemdesiatšesť cent | | | | |

Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra
 Nám. Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra
 IČO: 35 593 008 IČ DPH: SK2021114722

 Podpis a pečiatka :
 

V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

Konverzný kurz 1€ = 30.1260 Sk

Duálne 115 589.24 SKK