

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2015028	
<b>Ing. Jozef Ďuriš SHR</b> Farská 84 Horné Lefantovce 951 45 Slovenská republika IČO: 30934371 DIČ: 1020388710 IČ DPH: SK 1020388710 Zapísaný v ŽR 403-3643		Objednávka: Dodací list:	
		<b>Špecializovaná nemocnica sv, Svorada</b> Kláštorná 134 949 88 Nitra - Zobor Podacie číslo: 24 16 / QW 17-06-2015 Prílohy: Priručný znak: Číslo na vybavení:	
<b>ODBERATEĽ:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>Špecializovaná nemocnica sv, Svorada</b>		<b>10.06.2015</b>	<b>24.06.2015</b>
Kláštorná 134	IČO: 37971832	<b>Dátum dodania</b>	
949 88 Nitra - Zobor	DIČ: 2021877792	<b>05.06.2015</b>	
Slovenská republika	IČ DPH: SK 2021877792	Číslo účtu: <b>6745724043/1111</b> VS: 2015028	
Dodacia adresa: Špecializovaná nemocnica sv, Svorada, Kláštorná 134, 949 88 Nitra - Zobor, Slovenská republika		Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.	
		IBAN: SK88 1111 0000 0067 4572 4043	
		SWIFT: UNCRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Faktúrujem Vám

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		prenájom športových, kultúrnych a rekreačných priestorov na akciu "Deň rodiny" vrátane kompletnej obsluhy a servisu dohodnutou sumou	1	x	0	798,00	20	957,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	798,00	159,60	957,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>798,00</b>	<b>159,60</b>	<b>957,60</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 957,60  
K úhrade: EUR 957,60

**Ing. JOZEF ĎURIŠ - SHR**  
FARSKÁ 84  
951 45 HORNÉ LEFANTOVCE  
IČO: 30934371 IČDPH: SK1020388710

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Jozef Ďuriš,