

Faktúra 2015150



DODÁVATEĽ
Gamax s.r.o.
Kříková 696/15
949 07 Nitra
Slovensko

IČO: 36562700
IČ DPH: SK2021858168

Telefón: 0911053000
E-mail: gamax@gamax.sk
Web: www.gamax.sk

sv. Svorada Zbor, n. o. Nitra
Prílohy: 30-10-2015
4790/15
27112

ODBERATEĽ

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zbor, n.o.**
Kláštorská 134
949 01 Nitra

IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792



PAY by square



Dátum vystavenia 29.10.2015 Dátum dodania 29.10.2015 Dátum splatnosti 12.11.2015

| | | | | |
|------------|-------------------------------|----------|---------|---------------|
| Číslo účtu | 3312974553/0200 | SWIFT | VS | Suma k úhrade |
| IBAN | SK68 0200 0000 0033 1297 4553 | SUBASKBX | 2015150 | 443,04 EUR |

Spôsob úhrady Číslo objednávky
Bankový prevod 2015-81/0415

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|----|--|--------|----|--------------|------|-------------|
| 1. | Hygienická maľovka stien a stropov vrátane drobných vysprávkov | 142,00 | m2 | 2,60 | 20 % | 443,04 |

Základ DPH 20 % 369,20
DPH 20 % 73,84
Celkom s DPH EUR 443,04

Kříková 696/15
949 07 Nitra
IČO: 36 562 700
IČ DPH: SK 2021858168
Rečiatka a podpis