

FAKTÚRA

1 IČO 34135057 DIČ 2021196606	2 Faktúra číslo 510007
Dodavateľ KOODIS spol. s r.o. Art Inžiniering Pri strelnici 10 94901 Nitra	Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objed.číslo 2/A/2014 Dodávkový príkaz číslo
Banka Sberbank Slovensko ÚČET 4230040401/3100 IBAN SK7531000000004230040401	4 Odberateľ IČO 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH SK 2021877792

3 Prijemca	ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Podacie č.:.....Spisový znak:..... 11-05-2015	168
5 Konečný príjemca	Prílohy:..... Skaračný znak: <i>2092/15</i>	

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra

7 Spôsob dopravy	6 Dodacie a plat.podmienky bez dane Dátum splatnosti 21.05.2015 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 07.05.2015 Dátum dodania tov.,služby 07.05.2015 Dátum odoslania faktúry 07.05.2015
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	

O z n a č e n i e d o d á v k y	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13

Fakturujeme Vám v súlade s čl. IV, bod 4.2 Mandátnej zmluvy č. 2/A/2014 na výkon investorských činností na stavbe: "Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra - Rekonštrukcia priestorov a zariadení kuchyne" za plnenie činností podľa bodu 2.2 MZ, tretiu dielčiu faktúru v sume

1.00 3900.0000 3900.00

Nie sme plátcami DPH.

Daň 3900.00
K úhrade 0.00
3900.00

Vystavil(a): PODNIKATEL(KA) Pečiatka a podpis

Koodis Art
Inžiniering Nitra s.r.o.
Pri strelnici 10, 949 01 Nitra
IČO: 34 135 057 DIČ: 2021196606