

# FAKTÚRA

Číslo : **20150023**

DODÁVATEĽ:

**KARTEL ATTIC** - Ing. Viliam Jašo

Štúrova 155

NITRA

949 01

IČDPH: : SK1020101687 IČO: 40078515

DIČ : 1020101687

Banka : ČSOB Nitra

Účet : **602447213/7500**

SWIFT : CEKOSKBX

Dátum dodania : 20.11.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 20.11.2015

Dátum splatnosti : **04.12.2015**

Forma úhrady : PP

Tel/Fax 037/ 741 70 71 037/ 772 94 91

Číslo obj. : DL : 0

K.symbol :

ODBERATEĽ:

**ŠN sv. Svorada Zobor,n.o.**

**Kláštorná 134**

**949 01 Nitra**

**SR**

IČDPH : SK2021877792

IČO : 37971832

DIČ : 2021877792

PREVÁDZKA:

živnostensky register c. 403-21028

Názov	Počet	MJ %DPH	Cena/J	Spolu
Fakturuje Vám za práce vykonané v priestoroch ŠN sv. Svorada dľa obj: 2015-81/0493 z 19/11/2015 sadrokartónová priečka- dľa súpisu prác sumu:	1.00		640.68	640.68
				<b>640.68</b>
Hmotnosť: 0.000			Základ	DPH
		DPH 20%	640.68	128.14
		Celkom	<b>640.68</b>	<b>128.14</b>
				<b>768.82</b>

Vystavil :

**Celkom k úhrade : 768.82 EUR**

Slovom : sedemstošesťdesiatosem + 0.82

Pečiatka a podpis