

# Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 316037

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s  
ul. Štúrova 147

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Telefón:

Fax: 037/6582 941

Číslo účtu: 3265444751 / 0200  
IBAN: SK57 0200 0000 0032 6544 4751  
Swift/BIC: SUBASKBX  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Nitra

Odberateľ:  
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada  
Zobor, n.o., Kláštorská 134

949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Vystavené: 09.02.2016

Dátum splatnosti: 23.02.2016

Dátum daň. povinnosti: 05.02.2016

Forma úhrady: PP

## Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 2016-81/0061 Vám fakturujeme predaj frézovaného asfaltu. Predaj bol realizovaný dňa 5/2/2016, ceny podľa platného cenníka.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota: 83,00 €

	Základ	Daň	Spolu
20 %	83,00	16,60	99,60
Spolu:	83,00	16,60	99,60

Celkom k úhrade:

99,60 EUR

Vystavil: Miková Martina

Príloha: 2 ks

Pečiatka a podpis:

Finančná operácia spĺňa kritériá  
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.  
Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

Regionálna  
správa a údržba ciest Nitra a.s.  
Štúrova 147  
949 65 NITRA +14-

9.2.2016