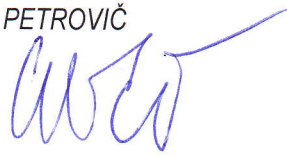


ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: Spisový znak:.....
 - 1 - 04 - 2016
 Prílohy: IČO: 30 956 650
 DIČ: SK1027685824

Daňový doklad

FAKTÚRA

1. Dodávateľ: Ing. Karol PETROVIČ č.d. 424 925 71 TRNOVEC n/ Váh		2. Faktúra č. 100316
Peňažný ústav: TATRA BANKA		Číslo účtu: 292 782 7416 / 1100 SWIFT TATRSKBX SK83 1100 0000 0029 2782 7416
3. Prijemca:		4. Odberateľ: IČO 37971832 DIČ/IČDPH 2021877792/SK2021877792
5. Konečný prijemca:		Titul. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 NITRA - ZOBOR
6. Spôsob dopravy:		7. Dodacie a platobné podmienky: Deň vystavenia faktúry: 31.03. 2016 Dátum zdaniteľného plnenia 31.03. 2016 Forma úhrady: prevod Deň splatnosti: 14.04.2016
8. Označenie dodávky:		9. Sadzba dane
V zmysle objednávky Vám fakturujem za vypracovanie PD podľa cenovej ponuky pod názvom „ MODERNIZÁCIA VYKUROVANIA SÚSTAVY SMERUJÚCA K ÚSPORÁM NÁKLADOV ZA VYUŽÍVANIA MODERNÝCH TECHNOLOGIÍ A OBNOVITEL'NÝCH ZDROJOV ENERGIE V ŠN sv. SVORADA ZOBOR “ v sume 12 770,00-€ bez DPH za 1 čiastku z celkovej sumy 15 790,00-€ bez DPH.		10. Množstvo
12. Platca DPH:		11. Cena
		DPH 2 554,00-€
Celkove k úhrade spolu		15 324,00-€
13. Prevzal:	14. PEČIATKA :	ALPE Ing. Karol PETROVIČ Trnovec nad Váhom č. 424 IČO: 30 956 650 IČ DPH: SK1027685824
		VYFAKTÚROVAL: Ing. K. PETROVIČ
		PODPIS : 
15. Počet príloh:		