

**Dodávateľ :**

TIMS, spol. s r. o.

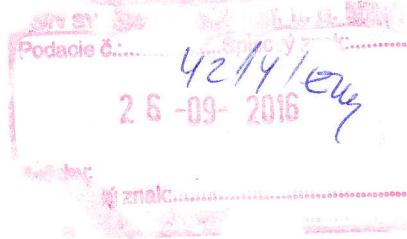
Pražská 2  
94911 Nitra  
SLOVENSKO  
IČO: 31412807DIČ: 2020405387  
IČ DPH: SK2020405387

OS Nitra, odd. SRO, vl. 1049/N

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Nitra  
SWIFT : SUBASKBX  
Tel.: 037/65 182 41  
Faktúru vyhotovil : Kováč Ľuboš**Faktúra číslo :****13109116**

Objednávka číslo : 2016810329

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra - Zobor**Odberateľ :**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra - Zobor  
SLOVENSKO

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792  
IČ DPH: SK2021877792Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.09.2016	12.09.2016	<b>05.10.2016</b>

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 699443162/0200

IBAN : SK55 0200 0000 0006 9944 3162

Suma k úhrade : **3 711,14**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>13109116</b>	<b>0308</b>	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 2016-81/0329 zo dňa 12.08.2016 za práce vykonané na diele: "Zhotovenie krytu z AB okolo fontány" podľa priloženého súpisu vykonaných prác:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		stavebné práce	1,00	ks	3 092,62	3 711,14	20	3 092,62	618,52	3 711,14

Základ pre DPH 20 % : 3 092,62

DPH 20 % : 618,52

**Celková suma s DPH 3 711,14****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 711,14**

Podpis a pečiatka :



**TIMS, spol. s r.o.**  
Pražská 2, 949 11 NITRA  
Tel./fax: 037/6518 241