

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Nitra Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra IČO: 00308307 DIČ: 2021102853 IČ DPH: SK2021102853	2 Faktúra číslo 201601308
	Variabilný symbol: 201601308 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5028001139/0900 IBAN: SK0409000000005028001139 BIC: GIBASKBX	4 Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum Kláštorská 388/134 94901 Nitra IČO: 37971832 DIČ:
--	---

5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	14-10-2016 Číslo záznamu Číslo spisu 4579/047 Prílohy Vybavuje
---	--

6 Vyhotovil Erika Ambroziová Telefón: +421376502111 Fax: +421376502331 E-mail: msunitra@msunitra.sk	7 Dátum splatnosti 25.10.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia faktúry: 11.10.2016 Dátum dodania: 11.10.2016
---	--

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám predplatné Kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra na rok 2017.	11 ks	0,40		4,40
		Spolu bez DPH	0.00 %	4,40
Na úhradu slovom: Štyri eurá štyridsať centov		Spolu na úhradu:		4,40

Účtovací predpis č.

Má dať		Dal		Suma
Čís. SÚ	Čís. AÚ	Čís. SÚ	Čís. AÚ	
318	2 27 1	384	28 1	4.40
Celkom				4.40

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
 - 122 -

Op

Dňa Zaučtoval

.....
 Pečiatka a podpis