

SN sv. Svorada Zobor, n.o. N.
 Podacie č.: 3192/EMW
 06-07-2016
 Príloha: ...
 ...

Faktúra - daňový doklad



SNP 10/996, 92401 GALANTA
 IČO: 36718378
 DIČ/IČ DPH: SK2022303921
 Účet: 6629454007/1111
 IBAN: SK35 1111 0000 0066 2945 4007
 Tel.: 00421905491070
 E-mail: artestav@gmail.com
 Spôsob platby: prevodom
 Deň vystavenia: 04-07-2016
 Dátum splatnosti: 18-07-2016
 Dátum zdan.plnenia: 01-06-2016

Číslo faktúry 2016030
 Prijemca faktúry Špecializovaná nemocnica
 Adresa Sv.Svorada Zobor, n.o.
 Kláštorská 134
 949 88 Nitra - Zobor
 Fax
 IČO 37971832
 DIČ/IČ DPH SK2021877792
 Prijatá záloha 0,00 €

Medzisučet faktúry 2 280,00 €
 Sadzba dane 0,00%
 Faktúra celkom 2 280,00 €
 Celková splatná čiastka 2 280,00 €
 číslo objednávky 2016-81/0271

Miesto prác	Popis prác	Suma
Areál nemocnice Sv.Svorada Zobor,n.o.	Búracie práce v pavilóne "A" pre nové priestory nemocničnej lekárne	2 280,00 €

viď príloha

Medzisučet	2 280,00 €
Daň 20%	0,00 €
Celkom	2 280,00 €

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 zákona o dani z pridanej hodnoty

Registrácia: Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri
 Okresného súdu Trnava odd.: S.r.o. vložka č. 19412/T

Štvrť SNP 10/996,
 Galanta 924 01
 IČO: 36 718 378 DIČ: 2022303921
 v OR OS Trnava, odd.:S.r.o. vložka 19412/T

pečiatka a podpis dodávateľa



ARTESTAV s.r.o.
 SNP 10/996, 92401 GALANTA
 IČO: 36718378
 DIČ/IČ DPH: SK2022303921
 Účet: 6629454007/1111
 Tel.: 00421905491070
 E-mail: artestav@gmail.com



Dodací list				
búracie práce	MJ	MNOŽ	JC	suma celkom
Ručné búracie práce	hod	30	10	300
prenájom búracieho kladiva	hod	10	8	80
Sekacie práce	ks	1	800	800
Frézovanie rýh	ks	1	600	600
rúčne vynášanie odpadu do kontajnéra	hod	20	10	200
Odvoz odpadu kontajnerovým vozidlom		1	200	200
dopravné náklady		1	100	100

súčet položiek	2 280,00 €
DPH 20%	- €
spolu	2 280,00 €


 Štvrť SNP 10/996,
 Galanta 924 01
 IČO: 36 718 378 DIČ: 2022303921
 V OR OS Trnava, o.d.l. s.r.o. vložka 194121F