

Dodávateľ Juraj Gerši - Piešťanská 9, Nitra Na hôrke 12 949 11 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 33704724 DIČ : 1020404374 IČ DPH : SK1020404374		Faktúra č. 2016026																																	
Vystavil Tel.: 0908 702131 gersi.juraj@zoznam.sk		Objednávka č. <i>2016-81/0363</i> Dodací list č.																																	
Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv.Svorada n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra IČO : 37971832 DIČ : 2021877792 IČ DPH : SK2021877792		Špecializovaná nemocnica sv.Svorada n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra 30-09-2016 <i>42 99/16</i> znak:																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.09.2016</td> <td>29.09.2016</td> <td>13.10.2016</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbo</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">TATRA BANKA</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Nitra</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2629148423/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK50 1100 0000 0026 2914 8423</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	29.09.2016	29.09.2016	13.10.2016	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbo	0008		Dod. a plat. podm.			Banka	TATRA BANKA		Pobočka	Nitra		Číslo účtu	2629148423/1100		SWIFT	TATRSKBX		IBAN	SK50 1100 0000 0026 2914 8423	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
29.09.2016	29.09.2016	13.10.2016																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbo	0008																																		
Dod. a plat. podm.																																			
Banka	TATRA BANKA																																		
Pobočka	Nitra																																		
Číslo účtu	2629148423/1100																																		
SWIFT	TATRSKBX																																		
IBAN	SK50 1100 0000 0026 2914 8423																																		

Fakturujem vám material a práce podľa dohody v byte č.150,160 a 162

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Kotel Protherm 12K 13 Raja elektrokotel		1,00	ks	608,33	5,00	577,91	577,91
2		Kotel Protherm 9K 13 Raja elektrokotel		2,00	ks	600,00	5,00	570,00	1 140,00
3		Bezdrôtový izbový termostat Salus		3,00	ks	56,36		56,36	169,08
4		Filter Total TF1 3/4"		3,00	ks	116,50		116,50	349,50
5		Material na dopojenie kotla do rozvodu		3,00	ks	208,00		208,00	624,00
6		Búracie práce		7,00	hod	12,00		12,00	84,00
7		Dopojenie radiatorov + rozvod (trubky, tvarovky, prichytky) v byte č.150		1,00	ks	150,00		150,00	150,00
8		Dopojenie radiatorov +rozvod (trubky,tvarovky,prichytky) v byte č.160 a 162		2,00	ks	320,00		320,00	640,00
9		Demontáž stareho potrubia		1,00		140,00		140,00	140,00
10		Práca za montáž kotla a rozvodu UK		3,00	ks	128,00		128,00	384,00
11		Spustenie kotla do prevádzky autorizovaným servisom		3,00	ks	55,00		55,00	165,00
12		Elektrický rozvod s rozvádzača do kotla +montáž		3,00	ks	299,00		299,00	897,00
13		Revízná správa elk.rozvodu		3,00	ks	45,00		45,00	135,00

Základ pre DPH: 20 %
 Základ pre DPH: 14 %
 Oslobodené od DPH: **5 455,49**

Celková suma bez DPH:	5 455,49
DPH: 20 %	
DPH: 14 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	5 455,49

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **164352,09**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

JURAJ GERŠI
 Piešťanská 9, NITRA
 Prívät 249 11 NITRA, Na Hôrke 12
 IČO: 33704724 DIČ: SK 1020404374
 rev. č. 403 - 9541 vyd. OÚ Nitra

Podpis a pečiatka