

FAKTÚRA č.

2/17

Dátum vyhotovenia:

28.2.2017

Dátum splatnosti:

15.3.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PP

Dátum dodania:

Číslo účtu:

31086310/900

Banka dodávateľa: SL SP

SWIFT: GIBASKBX

IBAN:

SK4109000000000031086310

Objednávka číslo

2017-81/0030

Dodací list číslo

Dodávateľ: Šafárik Jozef

Obchodný názov: TERMOTLAK

Sídlo:

Výčapy-Opatovce

Miesto podnikania: -"-

IČO: 35007966

DIČ/IČ DPH:

1020330182

Odberateľ:

Prílohy

Vybavuje

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

769-03-2017

Číslo prílohy: 1114/04

Špecializovaná Nemocnica sv. Svorada
Zobor n.o.
Kláštorská 134 949 88 Nitra
IČO: 379718832 DIČ/IČ DPH: 2021877792

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúrujem Vám za služby poskytované v zmysle zmluvy uzatvorenej podľa § 269 odstavec 2 Obchodného zákonníka a prác vrámci voľných živností na základe objednávky 2017-81/0030 za mesiac február : 435 Eur

Slovom: Štyristo tridsať päť Eur.

Nie som platcom DPH

Vystavil:

Šafárik J.

Pečiatka a podpis

JOZEF ŠAFÁRIK
TERMOTLAK
Maloobchod, veľkoobchod, poradenská
reklamná a propagačná činnosť
951 44 VÝČAPY-OPATOVCE 769
IČO: 35 007 966
mobil: 0903 261 472, 0910 371 265

Šafárik

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

Počet príloh

IGAZ 251

J+K

Pracovník	Šafárik J.
Vedúci	[Podpis]
Ref. PaM	
Mzd. účtov.	

Prémie	F - 60 (RD)		
	Druh	Od	Do
Výkon. odmena			

F - 64 (PU)	Druh	
	Zač.	Kon.