

FIREWALL, s.r.o.

Okrajová 32/555
97201 Bojnice
Slovensko

IČO: 46093923
DIČ: 2023230913
IČ DPH: SK2023230913

mobil: 0903 671676
tel.:
fax:
e-mail: firewall@alldoor.sk
www: alldoor.sk
OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 4311/R



Faktúra

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
27-03-2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu 16551 Emy
Prílohy	Vybavuje

2017024

2017-81/0093

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,
n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 23.03.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 22.04.2017	variabilný: 2017024
dodania: 23.03.2017	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 5053771450 / 0900	
IBAN: SK67 0900 0000 0050 5377 1450	SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra
Slovenská republika

Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. 2017-81/0093 a cenovej ponuky č. CP 66-016
dodanie a montáž sietí proti hmyzu na PVC okná

PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
dodanie a montáž sietí na PVC okná	CP 66-016	1,00	x	322,00	20	322,00	0,00	322,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	322,00	0,00	322,00
SPOLU	322,00	0,00	322,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 322,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 322,00

PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI

Montáž bola dokončená a odovzdaná dňa 23.03.2017.

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia platby.



PAY by square

FIREWALL, s.r.o.
Opečiatka a podpis 97201 Bojnice
IČO:46093923 IČ DPH:SK2023230913