

Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 317116

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147

Org. zlož: 700600

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Odberateľ:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor, n.o., Kláštorská 134

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

949 88 Nitra - Zobor

Dátum

28-03-2017

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792

Telefón:

Fax: 037/6582 941

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 3265444751 / 0200

IBAN: SK57 0200 0000 0032 6544 4751

Swift/BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Nitra

Vystavené: 17.03.2017

Dátum splatnosti: 31.03.2017

Dátum daň. povinnosti: 14.03.2017

Forma úhrady: PP

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 2017-81/0096 Vám fakturujeme predaj frézovaného asfaltu. Predaj bol realizovaný dňa 14/3/2017, ceny podľa platného cenníka.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota: 166,00 €

| | Základ | Daň | Spolu |
|-------|--------|-------|--------|
| 20 % | 166,00 | 33,20 | 199,20 |
| | | | |
| Spolu | 166,00 | 33,20 | 199,20 |

Celkom k úhrade:

199,20 EUR

Vystavil: Miková Martina

Príloha: 2 ks

Pečiatka a podpis:

Finančná operácia spĺňa kritériá
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

17.3.2017

Regionálna
správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147
949 65 NITRA -14-

