

Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 317126

Konšt. symbol: 0308

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

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

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

Telefón:

Fax: 037/6582 941

Číslo účtu:

3265444751 / 0200

IBAN:

SK57 0200 0000 0032 6544 4751

Swift/BIC:

SUBASKBX

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

Nitra

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum Org. zlož: 700600

12-04-2017

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

IČ DPH: SK2022074186

Odberateľ:

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

949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Vystavené: 25.03.2017

Dátum splatnosti: 08.04.2017

Dátum daň. povinnosti: 14.03.2017

Forma úhrady: PP

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 2017-81/0096 Vám fakturujeme dovoz predaného frézovaného asfaltu. Práce boli realizované dňa 14/3/2017, ceny podľa platného cenníka.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota: 108,81 €

	Základ	Daň	Spolu
20 %	108,81	21,76	130,57
Spolu	108,81	21,76	130,57

Celkom k úhrade:

130,57 EUR

Vystavil: Miková Martina

Príloha: 3 ks

Pečiatka a podpis:

Finančná operácia spĺňa kritériá
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

25.3.2017

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

[Handwritten signature]